

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 22.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

170. Jahrgang

Montag, den 20. Juni 2022

Nr. 119

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	39	2
HV-Kalender	7	3
Ausländische Aktien	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	6
Festverzinsliche Wertpapiere	576	8
Offene Fonds	3	21

Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	31	24
Zulassungen	1	25
Einführungen	4	26
Aussetzungen	2	27
Impressum		28

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	436	29
Genussscheine	4	38
HV-Kalender	104	39
Ausländische Aktien	876	40
Zertifikate / Optionsscheine	51	78
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	9	81
Festverzinsliche Wertpapiere	3.363	82
Offene Fonds	4	188

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		189
Notierungseinstellungen	38	190
Einbeziehungen	4	191
Notierungsaufnahmen	2	192
Aussetzungen	52	193
Wiederaufnahmen	5	195

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	196
Zertifikate / Optionsscheine	1	197
Offene Fonds	3.211	198
Bekanntmachungen		260
Notierungseinstellungen	5	261
Aussetzungen	78	262
Ausschüttungskalender Fonds	87	265

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	267
HV-Kalender	1	268
Ausländische Aktien	4	269
Festverzinsliche Wertpapiere	1	270
Notierungseinstellungen	1	271

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	272
HV-Kalender	3	273

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	99	274
Bekanntmachungen		275
Notierungseinstellungen	42	278
Einbeziehungen	89	279
Notierungsaufnahmen	30	281
Aussetzungen	333	282
Wiederaufnahmen	19	290
Ausschüttungskalender Fonds	105	291

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	294
Geschlossene Schiffsfonds	107	296
Sonstige geschlossene Fonds	2	298

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	299
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	338
Geschlossene Windenergiefonds	189	362
Sonstige geschlossene Fonds	278	367

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.06.2022	Fortlaufende Notierung 20.06.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	9,6	10,8	05.05.22		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	184,3	183,36-4,64-4,22-3,72-3,44-4,5-4,58-4,78-5,02-4,66-5,76-5,88-6,56-6	232,15	178,96
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	78,3	76,74G-6,52-7,16-7,72-7,76-8,08	116	76,52
Euro 13,015	1	0 *	0	06.07.22*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,2G	15,65	14
Euro 1.175,653	1	3,3	3,4	02.05.22			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	45,5	45,5-4,995-4,995-5,13-5,08-5,045-5,28-5,295-5,21-5,25-5,385-5,37-5,325-5,285-5,35-5,37-5,375-5,55-5,89	69,06	45
Euro 2.515,006	1	2	2	02.05.22			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	62,53	62,56G-2,7-2,68-3,19-3,27	67,76	47,13
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	92,14	89,78-91,78	100	79,92
Euro 8,1	1	0 *	0	21.06.22*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,6 G	25G	26,8	20,6
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	69,16 G	69,980000000000004	98	57,91
Euro 5.290,939	1	0	0,2	20.05.22		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,44	9,427G-9,482-9,393-9,437-9,458-9,452-9,511-9,646-9,718-9,674	14,62	8,19
Euro 1.239,059	1	1,35	1,8	09.05.22		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	34,89	35,725-4,99-5,405-5,205-4,99-4,9-4,805-4,73-4,64	57,71	33,66
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.22		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	13,2	11,8
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	18,09	18,15-8,27-8,138-8,122-8,144-8,262-8,276-8,314-8,32-8,38-8,378-8,502-8,494-8,47-8,466-8,472-8,44-8,46-8,5	19,3	14,54
Euro 10,34	1	0,2	0,2	25.05.22		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,3G	15,6	14,1
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,77	8,746G-8,6-8,596-8,626-8,628-8,648-8,596-8,702-8,698-8,698-8,718-8,752	12,51	8,25
Euro 1,53	1		0				778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2,366	1	1,84	1,84	03.06.22		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	51 G	51G	78,5	46
Euro 24,406	1	0 *	0	28.07.22*			A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,65G	24,3	16,5
Euro 160,469	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,49	17,355	21,49	11,72
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33	34,799999999999997	37	29,6
Euro 84	1	1,5 *	1,2	14.07.22*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	47,78	47,42G-8,44	59,5	45,4
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,74	33,799999999999997	48,69	33,8
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G	7,52	5,4
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	14,3	14,28G-4,2-4,28-4,2	21,16	13,31
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	259,8	256,6-62,2-5,4-5-5,2	469,2	226
Euro 13,709	1	1,6 0,4	1,9 0,6	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	46,4 G	46,3G-5,9	56,4	44
Euro 178,163	1	1,85	1,85	05.04.22	035	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	58,18	58,4G-60,4	83,36	57,5
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	49,48	49,28G-8,86	73,58	48,86
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,01	0,09	
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,48 G	23,18-3,1	46,46	21,28
Euro 191,4	1	0	0,2	13.05.22			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	24,35	23,25G-3,46-3,47-3,66	35,78	15,02
Euro 1,5	1	0 *	0	28.06.22*			A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	2 B	1,7G-2B	2,32	1,65
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,33 G	0,33G	0,5	0,29
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	211	214-2,4-2,9-3,7-4,5-5-6-5,9-5,6-6,3-8	224,1	82,92
Euro 204,183	3	0,4 *	0,2	14.07.22*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,21	14,24G-4,4-4,46-4,46-4,45	14,46	9,9
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,033-T	0,1	0,02
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7,2 G	7,35G	9	6,75
Euro 527,886	1	4,86	7,56	13.05.22		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	142	141,42-4,28-3,2-4,08-4,18	195	133,54
Euro 755,43	1	4,8	7,5	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	W. (Glob.)	1	185,4	182,400000000000001	276,2	181,8
Euro 136,803	1	0,11	0,11	30.12.21			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,82G	5,35	4,38

HV-Kalender	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 3
-------------	-----------------------------------	---------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.06.2022	Fortlaufende Notierung 20.06.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546	12.05.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,67 G	4,34G	5,28	3,89

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 17.06.2022	Fortlaufende Notierung 20.06.2022	Höchst- Kurs seit 30.12.2021	Tiefst- Kurs
1000		09.01.2023		HSH4NE	DE000HSH4NE9	150215	Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 1 14(23)	Put/Call			117,87 G	118,02G	118,02	112,81
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			65 B	65B	71,3	41,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2022	Einheitskurs 17.06.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)					
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,065G- /100,067G/	100,071 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,402G- /100,396G/	100,403 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,133G- /100,129G/	100,123 G	-0,55	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,1G- /100,112G/	100,112 G	-0,38	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,041G- /100,044G/	100,033 G	-0,09	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,928G- /100,936G/	100,93	0,05	0,05
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	99,86G- /99,879G/	99,837 G	0,17	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,732G- /99,743G/	99,702 G	0,32	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,966G- /100,966G/	100,948 G	0,42	0,42
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	MWB	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,504G- /99,503G/	99,451 G	0,51	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,597G- /101,611G/	101,573 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	MWB	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,2G- /99,213G/	99,131 G	0,64	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		99,16G- /99,195G/	99,11 G	0,62	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	MWB	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 179	98,947G- /98,962G/	98,886 G	0,71	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		108,454G- /108,479G/	108,396 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,45G- /101,461G/	101,389 G	0,85	0,85
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	MWB	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 179	98,444G- /98,454G/	98,374 G	0,9	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		98,36G- /98,361G/	98,278 G	0,93	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		100,947G- /100,964G/	100,877 G	0,98	0,98
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	MWB	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 180	98,307G- /98,308G/	98,229 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,767G- /99,796G/	99,693 G	1,1	1,1
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		97,371G- /97,38G/	97,279 G	1,15	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 181	98,229G- /98,245G/	98,16 G	1,02	1,02
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		96,65G- /96,668G/	96,577 G	1,22	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,209G- /99,205G/	99,15 G	1,26	1,26
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	96,098G- /96,084G/	96,023 G	1,22	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		95,914G- /95,928G/	95,873 G	1,27	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,156G- /97,147G/	97,118 G	1,03	1,03
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	95,066G- /95,071G/	95,029 G	1,34	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,522G- /94,517G/	94,512 G	1,37	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		94,203G- /94,211G/	94,217 G	1,4	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 184	94,835G- /94,829G/	94,833 G	0,53	0,53
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		93,3G- /93,289G/	93,32 G	1,45	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		124,296G- /124,281G/	124,325 G	1,46	1,46
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 185	95,191G- /95,182G/	95,22 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		92,371G- /92,354G/	92,397 G	1,48	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		121,948G- /121,925G/	121,967 G	1,47	1,47
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	A II	94,634G- /94,607G/	94,652 G	1,05	1,05
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		118,718G- /118,694G/	118,734 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2022	Einheitskurs 17.06.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	A I	92,644G- /92,615G/	92,683 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		90,937G- /90,904G/	90,974 G	1,5	0,54
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,039G- /92,016G/	92,14 G	0,54	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,672G- /89,654G/	89,737 G	1,54	1,53
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		133,295G- /133,294G/	133,406 G	1,53	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,878G- /88,883G/	88,973 G	1,55	1,56
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,152G- /88,127G/	88,267 G	1,56	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,211G- /88,201G/	88,278 G	1,55	1,57
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		131,099G- /131,103G/	131,335 G	1,57	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,311G- /87,306G/	87,417 G	1,58	1,6
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,45G- /86,457G/	86,57 G	1,6	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,397G- /86,398G/	86,557 G	1,61	1,66
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,349G	85,485 G	1,66	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		132,65G- /132,607G/	132,941 G	1,73	1,83
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		79,192G- /79,15G/	79,463 G	1,83	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		77,751G- /77,62G/	78,036 G	1,84	1,88
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		127,639G- /127,501G/	128,167 G	1,83	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		88,154G- /88,049G/	88,577 G	1,88	1,85
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		134,935G- /134,849G/	135,579 G	1,85	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		143,838G- /143,736G/	144,552 G	1,87	1,85
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		123,425G- /123,351G/	124,091 G	1,85	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		112,491G- /112,339G/	113,251 G	1,82	1,8
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		113,712G- /113,647G/	114,45 G	1,8	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		88,244G- /88,185G/	88,988 G	1,82	1,81
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		60,297G- /60,292G/	60,954 G	1,81	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		60,073G- /60,007G/	60,751 G	1,83	1,85
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		57,917G- /57,582G/	58,334 G	1,85	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2022	Einheitskurs 17.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24) 0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23) 0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34) 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30) 0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27) 1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35) v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48) v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34) 1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39) 0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49) v. 11.08.21(22), LandSchatz. A.263 v.21(22) v. 12.10.21(22), LandSchatz. A.264 v.21(22) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) v. 09.11.21(22), LandSchatz. A.266 v.21(22) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 197	100,573G	100,559 G	-0,22		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16		S 198	96,69G	96,64 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	100,68G	100,61 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6		S 196	98,47G	98,34 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6		S 201	100,115G	100,09 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2		S 203	98,27G	98,21 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0		S 204	99,305G- /99,29G/	99,21 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9		S 208	78,12G- /78,04G/	78,46 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7		S 209	94,142G- /93,968G/	94,157 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5		S 210	83,825G- /83,715G/	84,251 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	61,234G	62,219 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4		S 233	77,312G	77,655 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	64,68G	65,357 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	87,598G	87,875 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6		S 241	84,661G	84,941 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5		S 246	90,276G	90,429 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08		S 211	85,184G	85,647 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16		S 212	54,424G	55,344 G	2,35		
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24		S 213	51,428G- /51,354G/	52,222 G	2,56		
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	85,663G- /85,194G/	85,756 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40		S 215	86,84G	87,251 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65		S 217	78,178G	78,949 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3		S 224	58,614G	59,557 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	A3E5V2	DE000A3E5V21		S 263	99,951G- /99,951G/	99,946 G	0,89		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A3E5V3	DE000A3E5V39		S 264	100,511G	100,511 G	-2,45		
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47		S 265	81,983G- /81,781G/	82,096 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A3E5V5	DE000A3E5V54		S 266	100,09G	100,1 G	-0,37		
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88		A 269	89,419G- /89,367G/	89,524 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9		S 256					
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	69,045G- /68,725G/	69,338 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7		Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		100,795G- /100,805G/	100,79 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03		Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		101,28G- /101,325G/	101,24 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		99,55G- /99,575G/	99,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		99,2G- /98,82G/	99,2 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		96,89G- /96,86G/	96,79 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		92,38G- /92,33G/	92,42 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			97,93G- /97,955G/	97,865 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			92,75G- /92,7G/	92,78 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			96,268G	96,236 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54			90,56G	90,806 G	1,38	1,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2022	Einheitskurs 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		91,973G	92,193 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Landesschatzanweisungen v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		85,394G	85,657 G	2,2	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	Bundesländer-Konsortium Nr. 58 Landesschatzanweisungen v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		90,946G- /90,899G/	91,016 G	2,07	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	Bundesländer-Konsortium Nr. 59 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		83,45G- /83,22G/	83,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		82,261G	82,629 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		89,692G- /89,633G/	89,775 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	Bundesländer-Konsortium Nr. 62 Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)		94,46G- /94,26G/	94,53 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)	A 4	84,789G- /84,675G/	85,233 G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		82,47G	83,04 G	1,94	1,94
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)	A 5	72,8G	73,76 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		96,35G- /96,31G/	96,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)	A 9	88,24G- /88,196G/	88,578 G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		100,587G	100,588 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	0,152%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 5	88,955G- /88,905G/	89,31 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		100,52G	100,525 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 9	101,325G- /101,31G/	101,25 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		105,26G	105,26 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)	A 5	107,464G	107,464 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		100,081G	100,076 G	-0,06	
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 19.04.22-16.10.22, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 4	100,68G- /100,685G/	100,625 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		104,06G	104,06 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)	A 5	96,15G- /96,16G/	96,09 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		100,665G- /100,665G/	100,665 G	-0,21	
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 28.04.22-27.07.22, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 5	97,03G	97,01 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		100,49G- /100,492G/	100,49 G	-0,15	
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 28.02.22-25.08.22, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 1	94,68G- /94,67G/-4,64	94,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		55,46G- /55,045G/	55,895 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)	A 5	101,063G	101,065 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95	0,352%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)		102,638G	102,643 G		
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	0,233%, zinsv. v. 14.02.22-14.08.22, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	92,901G	92,924 G	1,96	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		83,791G	84,066 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)	A 1	88,18G	88,385 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		55,899G	56,849 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)	A 1	71,365G	71,821 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		104,204G	104,204 G		
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	0,379%, zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	65,82G- /65,72G/	66,29 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		88,251G	88,393 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)	A 1	80,677G- /80,638G/	80,937 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		60,62G	60,62 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2022	Einheitskurs 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,442%, zinsv. v. 15.02.22-14.08.22, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27) 0,545%, zinsv. v. 11.04.22-10.10.22, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 1	104,347G	104,345 G		
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8		A 2	102,523G	102,523 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausc.1		100,18G	100,125 G	1,53	1,53
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			98,11G	97,99 G	1,81	1,81
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991			95,82G	95,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		A 1	100,795G	100,695 G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		99,987G	99,987 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 11.03.22-11.09.22, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.05.22-11.08.22, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 zinsv. v. 17.02.22-16.08.22, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1 0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1 v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	100,46G	100,46 G	-0,27	
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		A 1	100,2G	100,2 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436		A 2	100,414G- /100,423G/	100,41 G	-0,18	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		A 1	100,5G	100,51 G	-0,35	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	100,14G- /100,14G/	100,13 G	-0,24	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		A 2	100,42G	100,42 G	-0,47	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		A 1	96,35G	96,2 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		A 1	101,21G	101,21 G	-0,45	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		A 1	94,7G	94,55 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		A 1	96,3G	96,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584		A 1	99,45G	99,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		A 1	91,45G	91,2 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	97,1G	97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659		A 1	92,9G	92,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667		A 1	94,2G	94,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675		A 1	89,8G	89,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683		A 1	90,05G	89,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691		A 1	87G	86,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	68,1G	67,85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725		A 1	97,6G	97,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733		A 1	99,55G	99,6 G	0,55	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	84,1G	83,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	94,7G	94,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766		A 1	98,85G	98,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	91,95G	91,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	85,2G	84,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	91G	90,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808		A 1	81,9G	81,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1	94,4G	94,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824		A 1	91,9G	91,7 G	0,02	0,02
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	539G	540,5		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG] zinsv. v. 10.05.22-09.11.22, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG] 0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG] 0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG] 0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG] 0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]	S 1166	100G	100 G	1,25	1,23
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3		R 1173	100,1G	100,1 G	-0,07	
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8		S 1175	98,85G	98,85 G	1,58	1,58
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8		S 1179	100,94G	100,94 G		
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1		S 1180	97,425G- /97,435G/	97,365 G	1,28	1,28
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9		S 1184	99,65G	99,65 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2022	Einheitskurs 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	S 1185	100,005G- /100,01G/	100,005 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	95,6G	95,6 G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	93,87G- /93,86G/	93,89 G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	100,6G	100,6 G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	97,95G	97,95 G	2,38	2,38
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]	S 1138	100,7G	100,7 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	100,7G	100,7 G	1	1
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1.6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]	S 1158	100,55G	100,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	65,5G	65,5 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	87,332G	87,592 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	92,16G	92,16 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A289PC	DE000A289PC3	0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	S 1229	93,834G-3,654-GT	93,859 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	68,07G- /68,1G/	68,39 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	67,24G- /67,28G/	67,58 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	86,05G	86,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	86,538G	86,758 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	95,74G- /95,71G/	95,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	93,28G- /93,25G/	93,33 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	91,45G	91,45 G	2,38	2,38
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	0,028%, zinsv. v. 20.06.22-19.09.22, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	99,4G	99,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8	0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	S 1203	99,23G- /99,24G/	99,198 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	93,155G- /93,1G/	93,269 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	95,039G- /95,042G/	95,039 G	1,05	1,05
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	88,9G	88,9 G	2,31	2,31
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	93,85G	93,85 G	2,41	2,41
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	86,45G	86,45 G	2,62	2,62
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	89,95G	89,95 G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	91,283G- /91,226G/	91,544 G	1,91	1,91
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	80,1G	80,1 G	2,65	2,65
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	90,15G	90,15 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	89,05G	89,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	82,57G- /82,5G/	82,87 G	2,12	2,12
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	67,28G	66,96 G	2,74	2,74
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	97,342G	97,342 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	85,253G	85,501 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	90,811G- /90,68G/	90,779 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	88,983G- /88,823G/	89,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3E5U2	DE000A3E5U22	0,01%, v. 18.01.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1240 22(27)	S 1240	89,95G	89,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	82,65G	82,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	81,914G	82,127 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	91,269G- /91,229G/	91,333 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	83,3G	83,632 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	85,549G- /85,492G/	85,763 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	80,55G	80,55 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	A3MP60	DE000A3MP601	0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27)	S 1241	90,6G	90,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	89,217G	89,52 G	1,67	1,67
Euro	100.000	26.02.24	26.02.	A3MP62	DE000A3MP627	0 1/10%, v. 24.02.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1243 22(24)	S 1243	97,35G	97,35 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3MP63	DE000A3MP635	0 3/10%, v. 24.02.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1244 22(25)	S 1244	95,2G	95,2 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A3MP64	DE000A3MP643	0,21%, v. 11.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1245 22(25)	S 1245	94,85G	94,85 G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A3MP65	DE000A3MP650	0,45%, v. 21.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1246 22(25)	S 1246	95,45G	95,45 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A3MP66	DE000A3MP668	0,36%, v. 23.03.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1247 22(24)	S 1247	96,35G	96,35 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	93,32G- /93,27G/	93,53 G	2,47	2,47

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 12
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2022	Einheitskurs 17.06.2022	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG ILB					
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	5%, zinsv. v. 06.05.21-05.05.22, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	100,5G	100,44	G	4,8
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	3%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	94,69G	94,39	G	4,24
						Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	3%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	99,53G	99,52	G	5,86
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		99,45G	99,46	G	4,53
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		99,48G	99,46	G	4,04
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	2%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		99,43G	99,43	G	3,95
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	2%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		100,34G	100,34	G	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		100,16G	99,83	G	1,7
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2 1/2%, rat. v. 12.10.21-11.10.22, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		100,08G	100,01	G	2,22
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		99,81G	99,83	G	2,87
						Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	zinsv. v. 18.01.22-17.07.22, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		99,99G	100	G	0,14
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	99,03G	99,07	G	0,75
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	06.05.23	06.05.	HCB0A1	DE000HCB0A11	v. 06.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2730	S 2730	99,01G	98,94	G	1,15
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731	86,5G	85,91	G	0,87
Euro	100.000	26.05.23	27.05.	HCB0A3	DE000HCB0A37	v. 27.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2732	S 2732	98,88G	98,83	G	1,22
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	HCB0A4	DE000HCB0A45	v. 01.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2733	S 2733	98,84G	98,81	G	1,25
Euro	100.000	08.06.23	08.06.	HCB0A5	DE000HCB0A52	0,012%, v. 08.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2734	S 2734	98,8G	98,8	G	0,02
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	HCB0A6	DE000HCB0A60	v. 29.07.21(22), IHS v. 2021(2022) S.2735	S 2735	99,97G	99,97	G	0,29
Euro	100.000	20.08.24	20.08.	HCB0A7	DE000HCB0A78	0 1/10%, v. 10.08.21(24), IHS v. 2021(2024) S.2736	S 2736	94,05G	93,75	G	0,21
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737	S 2737	89,71G	89,59	G	1,11
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94	0,5530000000000001%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23)	S 2738	100,45G	100,45	G	0,2
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HCB0AH	DE000HCB0AH1	0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713	S 2713	100G	100	G	0,49
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714	S 2714	95,17G	94,88	G	0,55
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718	S 2718	83,99G	83,38	G	1,87
Euro	100.000	08.01.24	08.01.	HCB0AX	DE000HCB0AX8	0,35%, v. 10.09.20(24), IHS v. 2020(2024) S.2727	S 2727	97,38G	97,43	G	0,72
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	99,23G	99,33	G	1,3
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3	0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729	S 2729	90,39G	90,18	G	0,83
Euro	100.000	18.10.22	18.10.	HCB0BA	DE000HCB0BA4	v. 18.10.21(22), IHS v. 2021(2022) S.2739	S 2739	99,87G	99,9	G	0,4
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2	0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740	S 2740	88,1G	87,55	G	0,68
Euro	100.000	20.11.28	18.11.	HCB0BE	DE000HCB0BE6	0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743	S 2743	82,18G	81,5	G	1,33
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	HCB0BJ	DE000HCB0BJ5	0 9/10%, v. 01.04.22(25), IHS v. 2022(2025) S.2747	S 2747	94,78G	94,43	G	1,9
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		100,73G	100,76	G	0,29
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	3%, rat. v. 09.11.20-08.11.22, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		100,97G	101,01	G	0,44
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		101,38G	101,37	G	0,76
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.22-21.08.22, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	97,01G	97,02	G	2,5
Euro	500	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	98,82G	98,85	G	2,52
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	99,23G	99,23	G	2,26
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	86,1G	86,39	G	4,42
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	99,23G	99,23	G	2,26
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 24.01.22-24.07.22, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	96,56G	96,58	G	2,52
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	2%, rat. v. 06.08.20-05.02.23, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	100,76G	100,74	G	0,77
Euro	400	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	97,45G	97,52	G	2,36
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	98,44G	98,44	G	2,32
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	91,64G	91,64	G	3,71
Euro	400	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	96,31G	96,38	G	2,43
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	2%, rat. v. 03.03.21-02.03.23, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	100,76G	100,73	G	0,9
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	2%, rat. v. 04.09.21-03.09.23, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	98,61G	98,61	G	2,46
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	91,58G	91,58	G	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2022	Einheitskurs 17.06.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	400	09.09.25(16)	09.09.	HS41J	DE000HS41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	96,94G	97	G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HS41M	DE000HS41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.03.22-18.09.22, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	96,01G	96,04	G	2,65	2,64
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HS41U	DE000HS41U9	2%, rat. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	100,75G	100,71	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HS41V	DE000HS41V7	2%, rat. v. 02.10.21-01.10.23, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	98,49G	98,49	G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HS41W	DE000HS41W5	2 1/2%, rat. v. 01.10.21-30.09.25, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	91,45G	91,45	G	3,72	3,72
Euro	250	02.10.23(16)	02.10.	HS41Z	DE000HS41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	98,77G	98,79	G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HS4F9	DE000HS4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		95,9G	96,23	G	4,49	4,49
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HS4FQ	DE000HS4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	101,65G	101,63	G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HS4FU	DE000HS4FU1	3 1/2%, rat. v. 06.03.22-05.03.23, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		101,81G	101,78	G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HS4G6	DE000HS4G63	3%, rat. v. 02.05.19-01.05.23, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	101,61G	101,56	G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HS4GD	DE000HS4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 21.03.22-19.09.22, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	101,01G	101,02	G	1,14	1,13
Euro	1.000	01.10.26		HS4GH	DE000HS4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		133,78G	134,08	G		
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HS4GL	DE000HS4GL8	3 1/4%, rat. v. 04.04.22-03.04.23, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	101,73G	101,69	G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HS4GP	DE000HS4GP9	0,84085%, zinsv. v. 17.04.21-16.04.22, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	119,52G	119,31	G		
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HS4H4	DE000HS4H47	3%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		102,15G	102,2	G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HS4HS	DE000HS4HS1	3%, rat. v. 22.05.22-21.05.23, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	101,65G	101,59	G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HS4HZ	DE000HS4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	98,71G	98,31	G	3,56	3,56
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HS4J5	DE000HS4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	101,21G	101,25	G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HS4JT	DE000HS4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	100,99G	100,74	G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HS4JX	DE000HS4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	95,85G	95,85	G	4,48	4,48
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HS4KB	DE000HS4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	101,63G	101,68	G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HS4KW	DE000HS4KW7	3 1/2%, rat. v. 22.08.21-21.08.22, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	102,65G	102,69	G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HS4KX	DE000HS4KX5	3 3/4%, rat. v. 22.08.21-21.08.22, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	98,54G	98,54	G	3,91	3,91
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HS4LR	DE000HS4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	101,51G	101,55	G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HS4LS	DE000HS4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	95,59G	95,87	G	4,51	4,5
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HS4M5	DE000HS4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	102,23G	102,29	G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HS4M9	DE000HS4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	96,72G	96,17	G	3,99	3,99
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HS4MC	DE000HS4MC5	4%, rat. v. 17.10.21-16.10.23, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	102,74G	102,79	G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HS4MP	DE000HS4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		102,34G	102,39	G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HS4MU	DE000HS4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	102,08G	102,13	G	1,91	1,9
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HS4N5	DE000HS4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	102,01G	102,06	G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HS4NJ	DE000HS4NJ8	3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	102,13G	102,18	G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HS4P4	DE000HS4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	99G	99	G	3,86	3,85
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HS4P8	DE000HS4P88	4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	100,28G	100,28	G	3,95	3,95
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HS4PP	DE000HS4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	95,15G	95,42	G	4,54	4,54
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HS4PS	DE000HS4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		95,21G	95,45	G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HS4Q1	DE000HS4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	93,8G	93,02	G	4,56	4,56
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HS4QK	DE000HS4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	100,21G	99,97	G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HS4QT	DE000HS4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		100,83G	100,83	G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HS4QY	DE000HS4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	100,19G	100,19	G	3,97	3,96
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HS4R2	DE000HS4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	101,23G	101,25	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HS4RE	DE000HS4RE0	4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	100,08G	100,08	G	3,99	3,98
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HS4RH	DE000HS4RH3	3%, rat. v. 22.11.20-21.11.22, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	101,04G	101,08	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HS4RV	DE000HS4RV4	3 1/2%, rat. v. 10.07.21-09.07.24, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		98,95G	98,95	G	3,67	3,67
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HS4RW	DE000HS4RW2	2%, zinsv. v. 18.01.22-17.07.22, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		100,77G	100,77	G		
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HS4RY	DE000HS4RY8	2%, zinsv. v. 18.01.22-17.07.22, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	100,77G	100,77	G		
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HS4S1	DE000HS4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	92,48G	91,78	G	4,36	4,36
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HS4S9	DE000HS4S93	2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	100,48G	100,52	G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS4SC	DE000HS4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	100,46G	100,47	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HS4SD	DE000HS4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	99,18G	98,87	G	3,01	3
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HS4SP	DE000HS4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	95,14G	95,14	G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HS4SU	DE000HS4SU4	2,1499999999999999%, rat. v. 12.08.21-11.08.22, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	100,26G	100,28	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HS4SX	DE000HS4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.22-21.08.22, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	100,63G	100,65	G		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HS4TE	DE000HS4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	97,15G	97,15	G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2022	Einheitskurs 17.06.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HS4TJ	DE000HS4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	100,17G	100,18	G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HS4TP	DE000HS4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	99,14G	99,11	G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HS4TQ	DE000HS4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	98,6G	98,59	G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS4TR	DE000HS4TR8	2 1/4%, rat. v. 19.09.21-18.09.22, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		100,49G	100,51	G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HS4TZ	DE000HS4TZ1	2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	96,97G	96,97	G	2,97	2,97
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HS4U3	DE000HS4U32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	100,23G	100,27	G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HS4U5	DE000HS4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	92,8G	92,8	G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HS4U9	DE000HS4U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		94,51G	94,51	G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HS4UD	DE000HS4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	92,9G	92,91	G	3,65	3,64
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HS4UP	DE000HS4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	100,46G	100,47	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HS4US	DE000HS4US4	2 1/2%, rat. v. 30.10.19-29.10.22, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	97,24G	97,24	G	2,92	2,92
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HS4UW	DE000HS4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	98,5G	98,49	G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HS4V4	DE000HS4V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	94,36G	94,36	G	3,88	3,88
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HS4V5	DE000HS4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	97,53G	97,19	G	3,18	3,17
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HS4VB	DE000HS4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	99,98G	100,01	G	1,46	1,45
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HS4VE	DE000HS4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 13.06.22-11.12.22, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		100,09G	100,14	G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HS4VW	DE000HS4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	97,81G	97,48	G	3,16	3,15
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HS4VX	DE000HS4VX2	0,891%, zinsv. v. 17.05.22-16.11.22, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		100,61G	100,64	G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HS4W1	DE000HS4W14	1%, zinsv. v. 14.02.22-14.08.22, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	96,89G	96,9	G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HS4WA	DE000HS4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 17.01.22-14.07.22, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	98,61G	98,6	G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HS4WJ	DE000HS4WJ9	3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	94,18G	94,18	G	3,9	3,9
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HS4WP	DE000HS4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 10.01.22-10.07.22, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	100,65G	100,68	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HS4WS	DE000HS4WS0	1%, zinsv. v. 26.01.22-25.07.22, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	98,92G	98,95	G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HS4WU	DE000HS4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		97,05G	96,7	G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HS4WW	DE000HS4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	100,25G	100,27	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HS4WX	DE000HS4WX0	1,8500000000000001%, rat. v. 04.08.21-03.08.22, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	100,18G	100,19	G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HS4WZ	DE000HS4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	92,98G	92,98	G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HS4X1	DE000HS4X13	2%, rat. v. 12.09.21-11.09.22, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	100,4G	100,41	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HS4XL	DE000HS4XL3	2%, rat. v. 12.03.21-11.03.25, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	91,4G	91,4	G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HS4XM	DE000HS4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	87,74G	88,01	G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HS4XN	DE000HS4XN9	1,55%, rat. v. 05.09.21-04.09.22, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	100,27G	100,28	G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HS4XS	DE000HS4XS8	1%, zinsv. v. 06.06.22-04.12.22, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	99,86G	99,9	G	1,32	1,31
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HS4YA	DE000HS4YA4	1%, zinsv. v. 17.06.22-18.09.22, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		97,54G	97,55	G	2,03	2,03
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HS4YF	DE000HS4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-02.10.22, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	97,02G	97,02	G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HS4YG	DE000HS4YG1	1,55%, rat. v. 30.09.21-29.09.22, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	100,35G	100,37	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HS4YK	DE000HS4YK3	2%, rat. v. 17.10.21-16.10.22, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	100,52G	100,56	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HS4YM	DE000HS4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	91,09G	91,09	G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HS4YX	DE000HS4YX6	1%, zinsv. v. 29.04.22-30.10.22, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	96,75G	96,74	G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HS4Z0	DE000HS4Z03	2 1/2%, rat. v. 03.01.22-02.01.23, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	100,99G	101,01	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HS4Z1	DE000HS4Z11	2%, rat. v. 03.07.20-02.07.23, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	95,94G	95,53	G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HS4Z2	DE000HS4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	90,37G	90,37	G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HS4Z3	DE000HS4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 01.04.22-30.06.22, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	100,79G	100,77	G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HS4ZA	DE000HS4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	90,81G	90,81	G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HS4ZG	DE000HS4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.22-13.11.22, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	96,33G	96,34	G	2,07	2,07
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HS4ZK	DE000HS4ZK0	1,7829999999999999%, zinsv. v. 06.05.22-05.05.23, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	89,77G	89,78	G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HS4V2	DE000HS4V22	1 1/2%, zinsv. v. 19.04.22-16.10.22, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		96,43G	96,45	G	2,65	2,65
Euro	350	23.10.25(16)	23.JAJO	HS4V3	DE000HS4V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	96,27G	96,23	G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HS4W4	DE000HS4W47	2%, rat. v. 22.12.21-21.12.23, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	97,98G	97,98	G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HS4W5	DE000HS4W54	2 1/4%, rat. v. 23.12.21-22.12.22, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	90,86G	90,86	G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HS4WB	DE000HS4WB3	2%, rat. v. 28.04.22-27.04.23, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		100,76G	100,7	G	1,1	1,09
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HS4WC	DE000HS4WC1	2%, rat. v. 30.10.21-29.10.23, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	98,35G	98,35	G	2,52	2,51
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HS4WD	DE000HS4WD9	2 1/2%, rat. v. 29.10.21-28.10.25, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	91,31G	91,31	G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HS4WG	DE000HS4WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-13.11.22, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	95,99G	96,03	G	2,77	2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2022	Einheitskurs 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	88,11G	88,377 G	0,02	0,02
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	97,485G- /97,495G/	97,435 G	0,77	0,77
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	94,14G	94,19 G	1,27	1,27
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	99,249G	99,299 G	0,4	0,4
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	87,95G	87,48 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	87,11G	87,36 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3H204	DE000A3H2044	0,01%, v. 24.02.21(25), Pfandbr.Ausg.39 v.2021(2025)	A 39	94,86G	94,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3H205	DE000A3H2051	0,01%, v. 24.02.21(26), Pfandbr.Ausg.40 v.2021(2026)	A 40	92,41G	92,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3H20F	DE000A3H20F6	0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)	A 38	80,98G	81,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	93,609G	93,773 G	1,6	1,6
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	99,2G	99,23 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	100,85G	100,8 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	1,0871999999999999%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.23, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	99,07G	98,97 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	100,15-GT- /100,15G/	100,01 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	99,37G	99,31 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	100,22G	100,22 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	99,47G	99,42 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	97,92G	97,86 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	2%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	100,41G	100,42 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1 3/4%, rat. v. 02.09.21-01.09.22, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	100,2G	100,16 G	1,66	1,65
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	100,36G	100,37 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	100,46G	100,47 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	99,99G	99,97 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	96,3G-6,18	96,24 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	1 1/4%, rat. v. 19.01.22-18.01.23, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	99,17G	99,11 G	1,79	1,78
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	99,59G	99,55 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	96,55G	96,52 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	89,73G	90,13 G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	2%, rat. v. 17.06.22-16.06.23, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	100,46G	100,42 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	98,95G	98,9 G	1,76	1,75
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	95,44G	95,43 G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	1 1/2%, rat. v. 21.10.21-20.10.22, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	100,43G	100,43 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	1 1/2%, rat. v. 21.10.21-20.10.22, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	98,76G	98,71 G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	95,31G	95,45 G	2,47	2,47
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	103,83G	103,78 G	2,45	2,44
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	100,9G	100,87 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	100,66G	100,66 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	100,58G	100,58 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	101,23G	101,18 G	1,65	1,64
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	88,38G	87,96 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	88,2G	87,77 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	97,7G	97,64 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	93,82G	93,98 G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	1%, rat. v. 03.03.22-02.03.23, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	100,05G	100,02 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	1%, rat. v. 03.03.22-02.03.23, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	97,36G	97,32 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	100,04G	100,04 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	96,29G	96,33 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	91,78G	91,97 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0 2/5%, rat. v. 20.07.21-19.07.22, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	98,82G	98,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	95,07G	95,04 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	100,08G	100,08 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	100,14G	100,15		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2022	Einheitskurs 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	99,74G			
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	95,64G			
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	91,78G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	100,1G			
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 16.05.22-14.11.22, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	99,16G			
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		103,14G			
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 29.04.22-30.10.22, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	98,53G			
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 30.12.21-29.06.22, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	98,67G			
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	95,6G			
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 28.03.22-27.09.22, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	99,27G			
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 22.02.22-21.08.22, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	99,3G			
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 3/5%, zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	96,95G			
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	95,02G			
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	82,79G			
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 3/5%, zinsv. v. 14.02.22-14.08.22, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	96,59G-6,59			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	97,8G			
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	93,44G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	89,65G			
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 810	99,04G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	95,03G			
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	91,97G			
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	99,43G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	100,05G			
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	1,0800000000000001%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	95,89G			
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 3/5%, zinsv. v. 13.06.22-11.12.22, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	97,06G			
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	0 2/5%, rat. v. 31.08.21-30.08.23, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	98,54G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	95,75G			
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	91,24G			
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	87,66G			
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	96,56G			
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	92,34G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	90,5G			
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4	0 4/5%, zinsv. v. 01.06.22-30.11.22, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27)	R 864	97,25-GT			
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	85,41G			
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	81,65G			
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3E5KK	DE000A3E5KK4	0,07%, v. 21.04.21(28), Inh.-Schv.R.853 v.2021(2028)	R 853	85,78G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3MQAV	DE000A3MQAV9	0,45%, v. 28.02.22(28), Inh.-Schv.R.855 v.2022(2028)	R 855	88,79G			
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3MQEE	DE000A3MQEE7	0,01%, v. 12.10.21(26), Inh.-Schv.R.854 v.2021(2026)	R 854	89,76G			
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A3MQQQ	DE000A3MQQQ5	0 2/5%, v. 04.03.22(25), Inh.-Schv.R.857 v.2022(2025)	R 857	95,3G			
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3MQQR	DE000A3MQQR3	0,55%, v. 04.03.22(26), Inh.-Schv.R.858 v.2022(2026)	R 858	93,39G			
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	A3MQS0	DE000A3MQS07	0 3/4%, v. 29.04.22(26), Inh.-Schv.R.860 v.22(24/26)	R 860	90,99G			
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3MQSC	DE000A3MQSC1	0 1/2%, v. 14.03.22(28), Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28)	R 856	90,14G			
Euro	1.000	04.03.27	04.03.	A3MQSQ	DE000A3MQSQ1	0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027)	R 859	91,2G			
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen					
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A3MQAC	DE000A3MQAC9	1%, v. 12.01.22(23), Kassenobl.Ser.337 v.22(23)	S 337	100,29G			
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A3MQEC	DE000A3MQEC1	1%, v. 11.10.21(22), Kassenobl.Ser.336 v.21(22)	S 336	100,3G			
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdbr.R.42 v.2014(2024)	R 42	103,1G			
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdbr.R.47 v.2014(2022)	R 47	100,5G			
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdbr.R.34 v.2012(2022)	R 34	101,25G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdbr.R.38 v.2013(2023)	R 38	102,3G			
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdbr.R.50 v.2016(2026)	R 50	100,5G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2022	Einheitskurs 17.06.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	103,35G	103,35	G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	103G	103	G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	103,4G	103,4	G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	105,35G	105,35	G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	103,6G	103,6	G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)	R 58	98,45G	98,45	G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	104,15G	104,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	102,75G	102,75	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdr.R.63 v.2021(2028)	R 63	101,15G	101,15	G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdr.R.65 v.2021(2029)	R 65	97,4G	97,4	G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdr.R.62 v.2021(2031)	R 62	95,1G	95,1	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdr.R.61 v.2020(2031)	R 61	96,8G	96,8	G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdr.R.64 v.2021(2031)	R 64	96,5G	96,5	G	0,87	0,87
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	99,84G	99,82	G	1,17	1,16
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	97,62G	97,52	G	2	2
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	95,7G	95,57	G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 42	99,73G	99,71	G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	95,69G	95,55	G	1,87	1,87
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,5520000000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.08.22, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	100,11G	100,12	G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	100,4G	100,39	G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,111%, zinsv. v. 05.01.22-04.07.22, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	100,5G	100,5	G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	101,41G	101,35	G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	100,6G	100,58	G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	101,19G	101,12	G	1,85	1,84
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	98,25G	98,16	G	2,42	2,42
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	96,05G	95,92	G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	0,322%, zinsv. v. 24.05.22-23.11.22, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	100G	100,01	G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	99,37G	99,3	G	1,74	1,73
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,428%, zinsv. v. 20.06.22-18.09.22, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	99,86G	99,86	G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	99,87G	99,84	G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	98,49G	98,4	G	2,29	2,29
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	96,06G	95,93	G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	99,67G	99,61	G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	92,17G	91,95	G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	93,74G	93,79	G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	99,35G	99,29	G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	97,18G	97,09	G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 282	94,25G	94,39	G	3,29	3,29
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	100,56G	100,53	G	1,16	1,15
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.03.22-13.09.22, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,03G	100,03	G	-0,04	
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	100,26G	100,24	G	1,14	1,13
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	100,39G	100,37	G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	100,94G	100,87	G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	99,09G	99,03	G	1,48	1,47
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	97,62G	97,52	G	2	1,99
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	96,64G	96,53	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	96,92G	96,81	G	2,06	2,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2022	Einheitskurs 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		80,702G-/80,65G/	80,955 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.21, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-BT-/100-BT/	100 -BT		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.06.2022	Fortlaufende Notierung 20.06.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1	Euro 0,8	Euro 1,6	06.06.22		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	48,06 G	46,25G	66,6	46,25
1	Euro 1	Euro 1	08.06.22		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	55,02	53,26G	68,51	53,26
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	50 G	50G	61,91	49

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Bekanntmachung -
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:	Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg 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 Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung Allgemeine Börsenpflichtblätter: - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche	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 Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Aves One AG WKN A16811 / ISIN DE000A168114 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung - Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der Aves One AG WKN A16811 ISIN DE000A168114 zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.06.2022 wirksam. Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 30.06.2022 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808) Hamburg, den 17. Februar 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
		- Bekanntmachung -
		Mit Wirkung vom 30.05.2022, ab Handelsbeginn, werden die Liquiditäts- und Ausführungsgarantien der skontroführenden Makler im Skontroführerhandel sowie der Market Maker an der Lang & Schwarz Exchange wieder in Kraft gesetzt. Hamburg, den 27. Mai 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen		
Kurseinfügung Regulierter Markt		
WKN	Kurs/Zusatz	Datum/Uhrzeit
A2GSM2 98,12	- T	06.06.2022 12:00
A2GSM2 98,00	- T	07.06.2022 12:00
A2GSM2 97,97	- T	08.06.2022 12:00
A2GSM2 97,87	- T	09.06.2022 12:00
A2GSM2 97,29	- T	10.06.2022 12:00
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)		
Hamburg, den 14. Juni 2022		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HCB0BF / ISIN DE000HCB0BF3		
Zum	21. Juni 2022	
wurden	EUR 250.000.000 Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.21(22) Ser.2744 WKN HCB0BF ISIN DE000HCB0BF3	
der	Hamburg Commercial Bank AG	
vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.		
Von heute, 13:52 Uhr, wird die Preisfeststellung für die o.g. Schiffs-PF.21(22) Ser.2744 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt.		
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)		
Hamburg, den 17. Juni 2022		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

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
14.06.22	17.06.22	A3E5ML	DE000A3E5ML8	Hamburger Sparkasse AG	1% Kassenobl.Ser.335 v.21(22)						
14.06.22	17.06.22	A161Q5	DE000A161Q52	Hamburger Sparkasse AG	2% Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)						
15.06.22	20.06.22	HS4SF	DE000HSH4SF5	Hamburg Commercial Bank AG	1,41% HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152						
17.06.22	22.06.22	HS40E	DE000HSH40E5	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419						
17.06.22	16.12.22	HCBOBF	DE000HCB0BF3	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.21(22) Ser.2744						
21.06.22	24.06.22	A11QA7	DE000A11QA72	DZ HYP AG	1,25% MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]						
27.06.22	30.06.22	A3E5UV	DE000A3E5UV0	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdb.1090 21(22)						
28.06.22	01.07.22	HS4Z3	DE000HSH4Z37	Hamburg Commercial Bank AG	2,75% NH DL MZ Cap 1 15(22)						
29.06.22	04.07.22	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik	1,75% Anl.v.2012 (2022)						
30.06.22		A16811	DE000A168114	Aves One AG	Aves One AG, Inhaber-Aktien o.N.						
06.07.22	11.07.22	HS403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG	3% NV Bonitätsanleihe 16 15(22)						
06.07.22	11.07.22	HS4XJ	DE000HSH4XJ7	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% Nordic View Bon.anl3/15 15(22)						
06.07.22	11.07.22	HS4YQ	DE000HSH4YQ0	Hamburg Commercial Bank AG	2% Nordic View Bon.anl6/15 15(22)						
06.07.22	11.07.22	HS4XU	DE000HSH4XU4	Hamburg Commercial Bank AG	2,05% Nordic View Bon.anl4/15 15(22)						
06.07.22	11.07.22	HS4YC	DE000HSH4YC0	Hamburg Commercial Bank AG	2% Nordic View Bon.anl5/15 15(22)						
07.07.22	12.07.22	A3E5V2	DE000A3E5V21	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.263 v.21(22)						
08.07.22	13.07.22	A3E5UW	DE000A3E5UW8	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdb.1091 21(22)						
12.07.22	15.07.22	A1REZF	DE000A1REZF8	DZ HYP AG	1,62% MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]						
13.07.22	18.07.22	HS4RY	DE000HSH4RY8	Hamburg Commercial Bank AG	2% MiniMax Anleihe IV 14(22)						
13.07.22	18.07.22	HCBOAH	DE000HCB0AH1	Hamburg Commercial Bank AG	0,49% IHS v.2019(2022) S.2713						
13.07.22	18.07.22	HS4RW	DE000HSH4RW2	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 9 14(22)						
13.07.22	18.07.22	HS4S3	DE000HSH4S36	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG FLR-HPF V.14(22) S.2172						
15.07.22	20.07.22	A2AAYN	DE000A2AAYN7	Hamburger Sparkasse AG	0,2% Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)						
15.07.22	20.07.22	A2AAYU	DE000A2AAYU2	Hamburger Sparkasse AG	0,7% Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)						
15.07.22	20.07.22	A2AAYV	DE000A2AAYV0	Hamburger Sparkasse AG	1,5% Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)						
20.07.22	25.07.22	HS431L	DE000HSH431L9	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen XLK 5 12(17/22)						
22.07.22	27.07.22	A3E5UX	DE000A3E5UX6	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdb.1092 21(22)						
26.07.22	29.07.22	HS4TJ	DE000HSH4TJ5	Hamburg Commercial Bank AG	2% IHS V.2014(2022) S.2187						
26.07.22	29.07.22	HCBOA6	DE000HCB0A60	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2021(2022) S.2735						
26.07.22	29.07.22	SHFM40	DE000SHFM402	Schleswig-Holstein, Land	1,125% Landesschatzanw.v.14(22) A.1						
27.07.22	01.08.22	A11QBG	DE000A11QBG3	DZ HYP AG	0,9% MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
HOCHTIEF AG	529900Y25S8NZIYTT924	607000	DE0006070006	14.06.22	Kapitalerhöhung um 18.085.358 EUR 7.064.593 Stück	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	1	

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	22.06.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110488	DE0001104883	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	14.06.24	MWB	14.06.22
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0BM	DE000HCB0BM9	250.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(23) Ser.2750	100.000	15.06.23	MWB	15.06.22
HOCHTIEF AG	529900Y25S8NZIYTT924	607000	DE0006070006	Kapitalerhöhung um 18.085.358,08 Euro 7.064.593 Stück	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	15.06.22

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
HCB0BF 778630	DE000HCB0BF3 DE0007786303	Hamburg Commercial Bank AG ECHOS Holding AG	Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.21(22) Ser.2744 ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	17.06.22 13:52 05.03.20 16:48	17.06.22 22:00 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 130,826	1	0,05	0,05	19.05.22		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	18,51 G	18,52G	24,42	18,4
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,32G	1,73	1,16
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	13	10,3
Euro 35,314	1	0,05	0,05	26.05.22			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,13G	3,96	2,08
Euro 10,114	1		0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,6G	3,61	1,59
Euro 76,362	1	0,04 *	0,11	21.07.22*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,52 G	4,7599999999999998	5,01	3,81
Euro 8,28	1	0,9	0,9	18.05.22			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G	20,4	13,7
Euro 5,96	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,58G	3,62	2,56
Euro 179,572	1	0 *	0,4	01.01.00*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,2 G	27,74G	32,62	22,68
Euro 9,221	1	0,45	0,49	29.04.22			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	53 G	53G	65,6	44,3
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,57	6,68G-6,77	21,02	6,35
Euro 32,438	1	0	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,74G	6,75	3,7
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,06	0,01
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	149,6 G	156,4G	226	149,6
Euro 192,1	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	164,94	166,28-7,16-6,14-6,08	262,75	161,22
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	4,69 G	4,64G	8,72	3,86
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	15,86 G	15,9G	16,02	11,62
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,26 -T	0,26B	0,45	0,22
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	22,53 G	22,5500000000000001	27,9	14,61
Euro 25,584	1	4,17 *	4,17	28.06.22*		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	28,1 -T	27,3000000000000001	52,6	25,7
Euro 21,195	1	0 *	0,04	05.07.22*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,52G	3,1	2,5
Euro 20,612	1	0,06 *	0,02	29.06.22*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	14,6 G	14,4G	16,24	13,3
Euro 11,383	1	0,5 *	0,5	30.06.22*			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	33,8 G	34,85G	58,8	31,85
Euro 178,033	1	0,53	0,04	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,11 G	12,1300000000000001	19,53	11,43
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	116,8 G	118,8G	181,2	116,8
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02	0,0165G	0,03	0,02
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,3G	2,78	2,24
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	117 G	123,2G	218	117
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,062-T	0,08	0,03
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,24 G	13,26G	17,62	12,32
Euro 31,68	1	1,5 *	1	21.06.22*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	23,24 G	23,22G	30	22,1
Euro 215,429	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,72 G	6,9G	20,97	6,72
Euro 6,21	7	0	0			09.99	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G	3,3	2,06
Euro 46,688	1	0,1 *	0	07.07.22*			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	5 G	4,81G	6,48	4,81
Euro 10,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	77,1 G	78,7G-9,9	163	77,1
Euro 13,3	4	0	0,25 0,04 +	16.09.21			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,68G	7,28	5,44
Euro 111,187	1	0 *	0	23.06.22*			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,06 G	8,96G	10,28	8,04
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,01	0,0051G-0,0052	0,01	
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	78,09	77,23-7,95-8,65	100	68,36
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,55 G	71,15G-2,15	85,15	57,15
Euro 87,489	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,6 G	44,05G	48,7	34,4
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	36	36,09G-7,43-6,99	63,14	36
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,44 G	6,44G	6,76	5,5
Euro 13,426	1	1	1	10.06.22		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	76 G	76G	85,6	72,2
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	37,45 G	37,9G	58	37,45
Euro 7,018	1	2,5	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	11,52 G	11,52G	16,76	11,52
Euro 4,6	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	44,2 G	44,2G	48	37
Euro 44,167	1	0 *		21.06.22*			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,78	3,61G	16,46	3,57
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	26,5 G	27,08G	39,32	25,5
Euro 3,216	1	0 *	0	23.06.22*			A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,14G	3,02	2,14
Euro 56,717	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,25G	1,53	0,97
Euro 243,019	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	119,8	120,55-0,9-0,8-2-3,55-2,9-2,15	228,1	112,55
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,5 G	41,6G	43,9	39,3

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro	19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	Biotest AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	34,9 G	35,2G	38,5	34,1
Euro	5	1	0,1	*	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24,98 G	24,86G-5,86	42,35	24,86
Euro	4,396	1	0,85	*	0,75 0,25			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,8G	31,8	23,8
Euro	0,112	1	0	*				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	BörseGo AG, (Glob.)	1	202 G	202G	255	200
Euro	110,396	7	0		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,55	3,528-3,618	4,44	3,2
Euro	21,847	10	0		0			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	8,04	7,78G	9,98	7,3
Euro	9,984	1	0,4		0,11			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	10,5 -T	10,5-T	11,6	9,25
Euro	154,5	1	1,35		1,45			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	68,98 G	67,86G	81	64,5
Euro	9,9	1	0,04	*	0,08	008	06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,7 G	1,7G	2,14	1,7
Euro	38,548	1	1	*	0,75			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	32,86 G	34,56G	59,48	32,82
Euro	2,386	1	0	*	0			A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,6G	7,25	4,5
Euro	89,441	10	0,5		0,9		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	105,3 G	106,55G-7,5	185,6	105,15
Euro	1,056	1	0		0			A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1 -T	1-T	1,2	0,8
Euro	1.240,448	10	0		0,17		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,7G-2,774	4,14	2,64
Euro	8,368	1	0,47		0,75			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,35G	16,95	10,4
Euro	13,168	1	0,04	*	0,04			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	38,1	38-T-8,1-7,8-7,9-8-8,1-8,2-8-8,2-8,2-8,1-7,6-8-8,1bB-8-8	41,9	21,55
Euro	4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4 G	4G	5,58	3,9
Euro	6,6	6	0		0,12			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	4,95	4,76G	7	3,54
Euro	19,349	1	2,3		2,35			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,3	81,7G	128,4	78,8
Euro	1,908	1	0		0			A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1 -T	0,85G	1,82	0,85
Euro	24,3	1			0			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	8,49 G	9,18G	25,8	6,86
Euro	63,14	1	0	*	0			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,2G	2,56	1,84
Euro	7,788	1			0			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	17	16,8-7-6,9	18	16,3
Euro	6,509	1	0,46		1,1		19.04.22	A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	23,05 G	23,7G	28,45	18,12
Euro	21,865	1			0			A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,338G	1,81	0,31
Euro	1.252,358	1	0		0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,81	7,812G-7,966-8,214	9,5	5,26
Euro	4,87	1	0	*	0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	22,05	22,6G	59,2	20,1
Euro	53,735	1	0,5		0,5			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	37,3	38,4G	71,55	36,32
Euro	22,552	1	0		0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1 -T	1-T	1,25	0,99
Euro	193,2	1	1,3		3,4			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	35,59	35,87-5,36-5,39-4,94-5,1-5,34-5,13-5,07-5,02-4,93-4,95-4,81-4,8-5,84	57,82	34,8
Euro	87,25	3	0,45	*	0,35		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,02 G	11,26G	14,78	9,78
Euro	96	1	0		0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,85 G	53,75G	70,04	52,18
Euro	14,89	1	0	*	0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	3,3	2,2
Euro	5,137	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,25G	5,16	2,97
Euro	822,902	1	0	*				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	27,1	26,82-6,88-6,77-6,975-6,91-7,2-7,165	35,8	20,35
Euro	10,579	1	0,12		0,12		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	55,5 G	55,5G	65	49,2
Euro	8,349	10	0		1			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	66,2 G	70,1G	97,8	64,6
Euro	4	1	0,2	*	0,05			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,8G	13	10,5
Euro	1,33	1	0		0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	5,55 G	5,5G	6,8	4,48
Euro	21,589	1	0	*				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	5,9 bG	5,9G-6-6-6-6-6	6,95	5
Euro	8,194	1	0,03		0			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,85G	10,4	7,3
Euro	251,127	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	33,27	34,91G	99,22	24,48
Euro	14,831	1	0		0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,56G	6,7	2,56
Euro	53,84	1	0,88		2,17		02.06.22	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	44,34	43,68G	92	42,62
Euro	43,774	1	0	*	0			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,78	0,785-0,785-0,79bB	0,99	0,7
Euro	66,733	10	0,8		1,6			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	26,65 G	26,65G	39,75	26,65
Euro	190	1	3		3,2			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	153,45	153,7G-3,4-3,35-3,95	169,4	136
Euro	7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G	2,22	1,25
Euro 61,784	1	0,09	*	0,04		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	21,9	21,88G	22,22	13,77
Euro 2,05	1	1,5	*	1,35			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,7G-0,9	25,4	20,5
Euro 3.060,443	1	0	0	0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,98	5,989-6,033-6,055-6,122-6,135-6,217-6,241- 6,218-6,234-6,281-6,37-6,421	7,87	5,29
Euro 380,376	1	0,58		1,18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,15	9,125G-9,1-9,165	12,38	8
Euro 5,082	1	0	*	0			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	32,3	31,3G	33,3	20,1
Euro 400,297	1	1,03		0,04			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,99 G	22,29G	38,25	20,99
Euro 308,978	1	0		0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,07	4,1G-4,1	7,01	4,03
Euro 29,176	1	0		0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11,24 G	11,46G	12,76	9,89
Euro 83,152	1	0,2		0,21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,96 G	11,48G	15,7	10,96
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,5 G	40,7G	42,5	40,2
Euro 6,063	10	0,5		0,2			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	24,25 G	24,05G	41,55	21,8
Euro 28,57	1	0,13		0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,05	39,35G	54,2	39,35
Euro 22,016	1	0,19		0,19			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,3 G	46,4G	54,7	45,9
Euro 177,157	1	0,3		0,5		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,4 G	24,14G	42,18	23,32
Euro 200	1	1,81		2			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	26	25,98G-6,04-6,04-6,14	39,1	25,7
Euro 6,442	1	0,38	*	0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	14	13,9G-3,9	14,8	13
Euro 21,172	1	0,45		0,5			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	34,5 G	35,8G	97,65	34,5
Euro 3,51	1	0,7	*	0,14			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	30,8 G	31,7G	38,6	22
Euro 22,735	10	0,2		0,2		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,8 G	4,66G	5,5	4,46
Euro 4,301	1	2,6	*	2,2		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	153,6 G	160,2G	224	153,6
Euro 30	1	0,4		0,05			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	1,5 bG	1,5G	3	1,5
Euro 9,896	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,33 -T	0,326-T	0,34	0,27
Euro 17,7	1	0,52		0,65			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	43,2 G	41,85G	60,1	41,85
Euro 63,36	1	0		0,15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,355G	13,99	7
Euro 15,498	1	0	*	4			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G	21,6	14
Euro 14,125	1	0,8		0,9			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	79,1 G	81G	101,6	53,5
Euro 100	1	1	*	1			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	33,3 G	33,3G-5	43,6	27,5
Euro 16,357	1	0		0			A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,421G	0,64	0,39
Euro 2,425	1	0		0			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	16,3 G	17G	17,9	12,5
Euro 78,075	1			0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0025G		
Euro 6,76	1	1		1		10.06.22	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,4 G	34G-4bG	41	30,2
Euro 4,45	1						A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,55G	13,98	8,1
Euro 466	1	1,15		1,17		26.05.22	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,99	22,68G	29,64	22,65
Euro 176,608	1	0	*	0		22.06.22*	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,59 G	23,29-2,69-2,6-3,11-2,86	42,96	20,37
Euro 24,439	1	0	*	0		06.07.22*	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	4,93 G	4,84G	8	4,16
Euro 7,477	11	0,2		0			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,13	0,04
Euro 28,221	1	0,27		0,39		19.05.22	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G	8,4	6,6
Euro 6,2	1	0	*	0		24.06.22*	A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,085G	22	4,01
Euro 0,634	1	0		0			A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G	8,6	6
Euro 5,452	1	0	*	0		22.06.22*	121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	13,25 G	13,25G	24,4	13,25
Euro 51,512	10	0,56		0,35		16.03.22	720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	51,6 G	52,2G	52,6	44,8
Euro 109,893	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	9,71 G	10,13G	22,36	9,71
Euro 4,635	1	0		0			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,6G	2,78	2,42
Euro 15,065	1	0	*	0		30.06.22*	A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	75,8	73,9G	80,7	41,7
Euro 3,25	7	0,6		0,6		25.02.22	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,8G	24,6	18,7
Euro 72,638	1	0		0			A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,1315G	0,83	0,08
Euro 0,05	1	80		40		03.06.22	A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.260 G	1260G	1.340	1.250
Euro 924,687	1	0		0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	48,76	48,8G-9,53	67,66	45,33
Euro 128,061	1	1,5 0,15	+	1,57		06.05.22	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	23,41	23,18G	26,85	20,67

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 293,004	1	1,34	1,35	13.05.22		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,92	49,49G-9,31-9,36	63,18	49,31
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,21	28,95G-9,18	38,04	26,78
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	24,5	24,35G	41,55	23,42
Euro 21,076	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	33 G	31,6G	37,4	28,6
Euro 17,44	1	1,6	1,6	28.04.22			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	68,8 G	70,2G	86,2	68
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	22,45	22,0500000000000001	31,86	22,05
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,56 G	25,02G	40,78	24,5
Euro 8,101	1	0,3 0,7	* +	06.07.22*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	30,9 G	30,9G	37,7	28
Euro 7,094	1	0,5	0,5	25.05.22			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	95 bB	94G	142	94
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1 +	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6 G	6G	6,5	5,2
Euro 5,445	1	0,25	0,4	14.06.21			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,34G	8,5	6,64
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	71,65 G	71,75G	86,15	54,4
Euro 1,238	11	0	* 0	07.07.22*			A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	16,3 G	16G	39	14,5
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25,1 G	26,8G	28,6	19,95
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	36,45	37,05G	49	30,85
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,256G	0,31	0,26
Euro 2,258	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	116,8 G	116,8G	159	107
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,014G-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142	0,02	0,01
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	14,3 G	14,3G	19,3	13,6
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	23,06 G	23,72G	32,87	22,58
Euro 56,677	1	1,4	1,4	14.06.22			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	107 G	107G	118	107
Euro 11,642	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	6,3 bG	6,3G	7,3	6,2
Euro 5,229	1	1,1	* 1	12.07.22*			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,7G	27,5	20,4
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,92G	4,38	3,5
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,34G-8,5	10,22	8,2
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	139,95	137,8-7,75-9,3	180,8	135,3
Euro 15,692	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,27G	5,75	3
Euro 34,176	12	0	* 0	28.06.22*			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,56 G	4,63G	6,25	3,61
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	49,94	49,87-8,67-8,79	67,9	47,82
Euro 779,467	4	0	* 0	21.07.22*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,64	1,623G-1,629	3,1	1,59
Euro 11,217	1	0	* 0	21.06.22*			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,44 G	6,38G	10,85	6,38
Euro 222,222	6	0	0,96	01.10.21			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,3 G	64,95G	70,6	51,38
Euro 173,942	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	27,79 G	28,25G	69,74	27,48
Euro 4	1	1,72	* 1,54	01.07.22*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	39,7 -T	40-T	69,4	39,7
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22		035	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	57,25 G	56,85G	76,9	56,85
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22		09.02	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	23,7	23,45G	32	11,8
Euro 10,4	1	0	* 0	22.06.22*			A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	13,65 G	13,75G	24	13,65
Euro 87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,7 bG	2,71-2,71-2,71-2,71-2,71-2,7bG	2,78	2,7
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	46,2 G	46,2G	52,5	45
Euro 29,282	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	3,75 G	3,874G	12,32	3,75
Euro 95,421	3	0,9	* 0,9	07.07.22*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	48,35	48-8bB-8bB-8bB-7,7-7,7-7,7-7,7-7,9-8bG-8,1-8bG-8,1-8bG-8,3-8,1bG-8,1bB-8,1bG-8,2-8bG-8bG-8,3	55,8	44,8
Euro 48	3	2,4	* 2	08.07.22*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,7	81,55G	139,6	78,2
Euro 2,158	1	0,1	0,22	24.08.21			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6bB-6,6bG	8,5	6
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	47,84 G	47,45G	58,16	42,2
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,06 G	0,055G	0,15	0,05
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	192,6 -T	199,9-T	512	192,6
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	25,2	25,4G	51	25,2
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,25G	6,5	5,25
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G	34,2	24,2
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	24	23,64G-3,965-4,15	41,18	23,31

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 10,04	1	0,55	0,55	19.05.22			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	21,3 G	22,35G	38,3	21,3
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	10,98 G	11,56G	18,86	8,1
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,6400000000000001	5,04	3,53
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,61G	0,85	0,58
Euro 4,287	1	0	*	0	15.07.22*		587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,35G	12,6	9,35
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G	28,6	23,8
Euro 17,719	1	0,2	0,22	26.05.22			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	13,62 G	14,08G	21,3	13,62
Euro 13,668	1	0	*	0	27.07.22*		A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	17,6 G	18,7G	25,9	16,6
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	21,48	22,1200000000000001	37,22	21,48
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	39,95 G	40,75G	51,2	33,95
Euro 99,877	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,73 G	5,89G	11,16	4,51
Euro 88,523	4	3,17	3,17	15.11.21			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	104 bB	103G-3bB-4bB	106	102
Euro 13,242	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	16,3 G	16,35G	27	15,85
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	40,45	40,42-0,6-0,66	100,55	39,69
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,31 G	8,09G	13,33	8,09
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	28,1 G	28,4G	56,5	27,6
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	58,54	58,3G-7,64	91,84	57,64
Euro 42,964	1	0	0			03.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	14,22 G	14,3G	31,9	14,22
Euro 37,412	10	0,17	0,19	19.05.22			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,95G	4,85	3,8
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,4G	7,75	5,1
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	75,3 G	76,4000000000000006	98,15	67
Euro 22,666	1	4	9 3 +	06.05.22		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	438 -T	425-T	474	378
Euro 22,106	1	4,26	9,26 3 +	06.05.22		09.04	629203	DE0006292030	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	343 -T	356-T-4	395	322
Euro 5	1	0,07	*	0	27.06.22*		A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,51G	1,64	1,4
Euro 103,416	1	0,11	0,11	18.05.22		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	82,4 G	82,3G	83,4	69,4
Euro 99	7	0,7	0,8	03.12.21		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59 G	59,9G	75,9	55,8
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	38,17	38,38G	59,32	33,64
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	80,02	80,48G	123,2	77,04
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,68	19,3G	34,9	19,3
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,29	7,345G	11,59	7,1
Euro 14,511	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	8,34 G	8,54G	16,55	7,56
Euro 1,61	1	15	*	0,04	29.06.22*		LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	402 -T	402-T-398-400	436	370
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	9,28	9,36G	20,28	9,28
Euro 128,7	1	0	*	0	21.07.22*		613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6,7 bG	6,7G-6,7-6,6bB	7,6	5,5
Euro 5,817	10	0	0			06.01	575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,28 G	4,98G	6,25	4,96
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27 G	26,6G	28,2	23,4
Euro 17,5	1	0	*	0	13.07.22*		A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	4,82 G	5,26G	7,9	4,82
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,88B	3,1	1,71
Euro 7,757	1	0	*	0	05.07.22*		A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	42	41,5G	50,2	35,3
Euro 3	1	0,85 8,2	*	0,85 4,2 +	06.07.22*		605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	225 G	225G	258	215
Euro 9,752	1	0,08	0,12	15.06.22			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,64 G	6,54G	7,3	5,58
Euro 52,425	1	0	*	0	28.06.22*		604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,06 G	3,06G	4,94	2,98
Euro 15,464	1	0	0			06.06	A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,15 bB	1,06G	1,29	1,05
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,99 G	4,07G	4,7	3,71
Euro 5,941	1	1,98	*	1,76	30.06.22*		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	103,4 G	112G	140	103,4
Euro 260,123	4	0,83	0,83	29.11.21		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	22,4	22G-2,1-2,3	24,2	22
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,26G	3,82	3,22
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,37G	4,52	1,99
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G	15,1	14,5
Euro 23,806	1	0	*	0	21.06.22*		A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	26,4	26,45G	38,55	23,25
Euro 17,149	1	0,04	0,34	12.05.22		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	46,85 G	49,85G	67,3	46,85
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	61,49	62,29-2,6-2,46-2,54-3,03-2,9	77,55	54,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 03.01.2022	
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	157,85	159,09999999999999	228,9	157,85
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,86 G	7,77G	10,11	6,65
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,85 G	7,8G-7,8	10,8	6,95
Euro 34,864	1	0 *		30.06.22*			A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	5,14 G	5,21G	12,34	4,87
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6 G	5,85G	8,59	5,85
Euro 13,271	10	0,04	0,04	28.01.22			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,56G	5	3,56
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,01	0,006G-0,006-0,0055	0,04	
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	17,6 G	18,525G-8,87	34,56	16,61
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,04G	3,85	2,92
Euro 30	1	0 *	0	06.07.22*			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,6000000000000001	1,79	1,22
Euro 42,802	1	0,03 *	0	22.06.22*			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,94 G	2,96-2,94-2,92bG-2,92bG	3	2,6
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	169,85 G	170,7G	220,5	168,7
Euro 19,5	1	0,12	0,75	25.05.22			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,22G-3,14	4,84	3,04
Euro 18,811	1	1,5	1,5	06.08.21		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	54,2 -T	53,8-T	61,5	51,5
Euro 7,956	1	0,2	0,8 +	03.06.22			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	6,1	6,5	12,1	5,15
Euro 587,725	1	9,8	11	29.04.22	025	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	219,9	218,6G-8,9-21,7-1,4-3	281,6	205,55
Euro 15,496	1	1	1	18.05.22			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,9 G	18,26G	24,5	17,9
Euro 9,848	1	0,5 +	0,5 +				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,2B	1,7	1,09
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	33,7 G	33,1G	36,6	32,9
Euro 7,474	1	1,4 *	1,8	19.07.22*			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	11,65 G	11,75G	14,1	10
Euro 7,117	1	0 *	0	23.06.22*			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,3-7,2	27	16,5
Euro 5,243	1	0 *	0	14.07.22*			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	26,95 G	25,45G	48,5	25,45
Euro 8,8	1	0,25 *	0	29.06.22*			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,1G	38,8	26,3
Euro 13,776	1	0 *	0	29.06.22*			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	112,6 G	116,4G	209	112,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,8 G	0,8G-0,8bG	1,68	0,3
Euro 12,904	1	0	0,5	02.05.22			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,365G	7,27	3,32
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	55,5 G	54,76G-5,64	113,2	54,76
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
Euro 5,62	1	2,59	2,8 + 3,56	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	122,2 G	128G	228	122,2
Euro 15,815	1	0,19	0,2	02.05.22			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	47,6 G	47,5G	72,6	43,3
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	11,35 G	11,55G	17,15	11,35
Euro 4,818	1	0,55 *	0,5	23.06.22*			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,6G	20,4	18,6
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,08 G	5,98G	9,26	5,42
Euro 160,021	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,39	9,152G-9,038	18,7	9,04
Euro 16,5	1	0,21	0,4	19.05.22		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22 G	21,2G	25	20
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	23,48 G	24,08G	35,6	22,26
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,12G	79	23,72
Euro 40,225	1	3,3	3,3	28.04.22		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	77,5 G	77G	84	74
Euro 5,901	1	0 *	0	28.06.22*			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,45G	46,2	27,4
Euro 3,015	7						A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG (Glob.)	1	0,55 -T	0,55-T	1,1	0,51
Euro 17,468	1	0,43	0,48	02.06.22			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	33,5 G	33,95G	37,7	30,45
Euro 3,05	1	2,22 *	1,11	24.06.22*			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	58,1 G	58,7G	94,6	53
Euro 9,766	1	0,2	0,2	26.05.22			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	7,55 G	7,4G	8,05	7,3
Euro 96,848	10	0	2,24 + 0,56	11.05.22			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	54,5	53,6-4,6-4,6-4,6-4,5-4,5-4,1-4,5-4bB-3,1-4bB-3,6-3,9-4bB-3,9-4bB-3,6-4bB-3,6-4bB-3,9bG	57,9	51,1
Euro 14,251	1	0,75 + 0,25	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,2G	29	21,6
Euro 71,337	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,725G	1,59	0,69
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,77 G	4,76G	7,68	3,81

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
		letzte											seit 03.01.2022			
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22		09.03	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	10,38 G	10,64G	20,95	10,38		
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	146,2 G	148,6G	215,5	145,6		
Euro 4,461	1	0,2	0,26	10.06.21			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,95G	16,6	11,95		
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01	0,015B-0,0145	0,04	0,01		
Euro 3,104	4	19,3	19,3	19.11.21			558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	400	398G	444	390		
Euro 4,275	1	0 *	0	22.06.22*			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,87G	2,52	1,64		
Euro 1,697	1	0 *	0	19.07.22*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,15G	7,4	5,7		
Euro 76,603	1	0,04	0,04	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,58 G	13,14G-3,2	13,48	7,77		
			+													
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,14	67,54-7,86-8,16	97,28	67,3		
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,736G	0,99	0,72		
Euro 9,375	1	0	1,5	11.05.22			696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	28,8 G	30,2G	32,8	26		
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,15	9,042G-9,264-9,328	14,59	8,9		
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	27,6 G	28,65G	46,2	27,6		
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,6G	27,8	22,1		
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22			696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	65,22	64,9-5,12	108,4	59,4		
Euro 21,75	1	0 *	0	23.06.22*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	19,48 G	19,96G	43,75	19,48		
Euro 18,554	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,12G	3,12	2,1		
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,144G	1,96	1,14		
Euro 43,413	1	0,11	0,14	06.06.22			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,88G	5,4	3,68		
Euro 16,5	1	0 *	0	13.07.22*			03.01	03.09	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	14 G	14G	17,8	12,4
Euro 11,37	1	4,8	7,5	05.05.22					701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	567 G	575G	900	515,5
			2,5													
			+													
Euro 13,1	1	0,06	0,07	20.08.21					A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,02G	2,18	1,89
Euro 3	1	0	0						A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,515G	1,72	0,51
Euro 5,386	1	0	0						700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G	1,54	1,09
Euro 167,406	1	0	0		704230	DE0007042301			RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,45G	16,1	14,08		
Euro 2,7	1	0	0		548786	DE0005487862			RIM AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G	1,51	1,01		
Euro 29,069	1	0,09 *		20.06.22*	A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	4,96 G	4,97G	5,16	3,84				
Euro 2,071	1	0	0		A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,36G	0,5	0,36				
Euro 107,891	1	0,61 *	0,04	30.06.22*	06.05		A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	27,5 bB	26,6G-6,2	33,7	21,6		
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22			703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	37,58	37,76G-7,45-7,93-8,6	43,82	32,55		
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			03.00	03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	6,9	7,095G	13,2	6,69
Euro 161,615	1	0	0,75	03.06.22					620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	28,8	28,6-8,14-8,2	48,26	28,14
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95	19.05.22					716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	89,13	89,39-9,6-9,19-9,45-8,96-8,5-8,6-8,95C-8,94	125,02	86,47
			0,5													
			+													
Euro 37,44	1	0,7	1,25	28.03.22					716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	306 G	304,5G	499	273
Euro 37,44	1	0,71	1,26	28.03.22					716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	302,3 G	308G	600,2	302,3
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22	SHA015	DE000SHA0159			Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,74	5,85G-5,85-5,92-5,85	7,74	4,62		
Euro 13,288	1	0 *	0	14.07.22*	12.06	03.07			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	58,5	58G-8,1-8,6bB	59,6	57
Euro 50,054	7	0,4	0,5	26.11.21			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,3G	20,2	16,9		
Euro 6	10	0	0				721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,77G	2	1,77		
Euro 0,48	1	0,5 *	0	22.07.22*			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	20,2	20,6-T-0,4	21	18,8		
Euro 80,2	1	0,84 *	0,82	30.06.22*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	51,16 G	52,36G	62,3	45,81		
Euro 6,5	1	2,54	3,37	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	288 G	294G	462	249,5		
			2,01													
			+													
Euro 14,47	1	0	0				06.03	12.06	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	23,25	23,35G	29,8	18,5
Euro 313,194	1	0	0		723530	DE0007235301			SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,57 G	6,625G	7,91	4,6		
Euro 6,436	1		0		A3E5B7	DE000A3E5B74			SHW AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G	20,4	17,1		
Euro 2.550	10	3,5	4	11.02.22	723610	DE0007236101			Siemens AG, (Glob.)	1	103,86	104,08-4,24-3,46-3,34-3,34-2,96-2,54-2,88-2,86-2,74-2,74-2,66-2,62-2,76-3,18-3,84-3,74-3,62	157,44	102,38		
Euro 726,645	10	0	0,1	25.02.22	ENER6Y	SHL100			Siemens Energy AG, (Glob.)	1	15,33	15,38G-5,325-5,33-5,66-5,68-5,73	23,99	15,08		
Euro 1.128	10	0,8	0,85	16.02.22					Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	45,33 G	44,3G-4,35	67,24	44,3		
Euro 120	1	2	3	06.05.22					WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,05	77G-6,25-5,6-5,6-6,75	140,6	75,6
Euro 8,897	1	0	0						A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,5	3,43G	4,42	3,06

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022		Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte												
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	110 G	G	111,6G	164,5	107
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,1 G	G	68,5	91,1	64,8
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,06 G	G	0,062G	0,1	0,05
Euro 22,702	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,22 G	G	9,27G	18,3	8,98
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	41,1 G	G	42,5G-3,38	47,4	25,76
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,65 G	G	12,2G	14,5	9,82
Euro 7,386	1	0	0				720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	23,75 G	G	23,55G	40,16	23,55
Euro 9,105	1	0,04	0,1	09.05.22		06.03	517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,74 G	G	5,74G	7,72	5,24
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	30,74		30,88G	35,44	27,6
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM	DE000A1YCM	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,4 G	G	0,396G	0,52	0,15
Euro 9,79	1	0	0				727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,47 G	G	1,47G	1,66	1,21
Euro 30,946	1	0	*	0		06.06	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,65 G	G	0,645G	0,75	0,49
Euro 14,083	1	0,4	*	0,3			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	67 G	G	70,1G-66,3	112,4	66,3
Euro 6,5	1	0,5	0,75	19.05.22			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	27,1 G	G	26,7G	46	25,7
Euro 6,497	1	0,31	*	0,31		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	145 G	G	151,4G	255	145
		4,69	+	4,69	+										
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	88,7 G	G	88,2G	137,8	88,2
Euro 56,692	1	2,25	*	2			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,22		45,3G-5,64-5,52-5,8-5,96	71,45	43,92
Euro 12,4	12		0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	65 G	G	65,01-6bG	84	63
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	24,8 G	G	24,4G	37,3	24,4
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,02 G	G	13,64G	21,55	13,4
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	95,34 G	G	96,92G	130,95	95,34
Euro 4,185	1		0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	18,16 G	G	17,32G	33	16,5
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	17,58		17,58G	23,54	13,81
Euro 13,5	1	0,2	*	0,15			510480	DE0005104806	Szyggy AG, (Glob.)	1	5,88 G	G	5,92G	6,58	5,66
Euro 44,381	1	0,2	0,2	19.07.21		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	9,5 bG		9,5G	9,95	9
Euro 146,499	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	11,8		11,61-1,69	24,81	11,34
Euro 65,61	1	1,1	0,6	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,74 G	G	14,64G	16,5	14,04
			0,5	+											
Euro 316,375	1	1,5	1,6	06.05.22			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	36,66 G	G	36,42G-7,04	44,32	34,02
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	10,34 G	G	10,9G	16,38	9,99
Euro 6,908	1	0,36	0,51	16.05.22			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	26,6 G	G	26,75G	29,25	21,15
Euro 273,666	1	0	*	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,15		3,1G-3,11-3,12-3,12bB-3,1bG	3,28	2,88
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,78 G	G	2,851-2,827	3,01	2,26
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	4,72 G	G	4,62G	7,7	3,98
Euro 54,048	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	3,3 G	G	3,01G	7,9	3,01
Euro 2,469	1		0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	3,1 G	G	3,5	5,6	2
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,92		6,954-6,95-6,93-6,882-6,684-6,82-6,884-7,068	10,86	6,68
Euro 2,013	10	2,01	4,35	08.04.22			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	13,5 G	G	13,5G	43	13,5
Euro 113,121	1	0,94	*	1,02			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,2		25,5-7,5bG-9,8	30,4	24,5
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7 G	G	7,05G	7,7	4,76
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2 G	G	2G	2,3	1,6
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	15,07		15,02G-4,9	26,3	14,52
Euro 1.785,206	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	1,81		1,802G-1,81-1,8195-1,844-1,843-1,84-1,838-1,848-1,873-1,901-1,933	3,58	1,68
Euro 10,333	1	0	*	0		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	4,76 -T		4,74-T	5,75	3,64
Euro 7,91	1	3	*	3,2			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	32 G	G	32G	36	24,6
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	6,38 G	G	6,42G	9,1	4,85
Euro 35,435	1	0,1	*	0,33			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,45 G	G	17,05G	19,8	14,35
Euro 15,05	1	0,07	*	0,12			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,97 G	G	0,992G	1,73	0,92
Euro 622,132	1	1,37	0,07	19.05.22			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	19,14 G	G	18,35G-8,21	41,96	16,28
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	28,14		28,14G	35,58	26,54
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,2 G	G	2,26G	2,98	1,95
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	G	0,021G-0,021bB	0,11	0,02
Euro 10,524	1	0,5	*	0,4			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	17,8 -T		18-T	25	17,8
Euro 15,133	1	1,55	1,8	18.05.22			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	58,8 G	G	59,2G	89	56,2
Euro 13,415	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	12,74 G	G	12,96G	26,1	12,74

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 03.01.2022	
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,33G	1,54	1,24
Euro 505,782	4	0,63	*	0,56	28.07.22*		A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	26,84 G	27,86G	33,16	26,84
Euro 26,063	1	0		0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,07 G	0,09G	0,13	0,07
Euro 40,422	1	2,48	*	2,48	21.06.22*		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	86	89,14-91,02-0,3-0,02-89,8C-9,8-8,96-8,98	118,4	68,72
Euro 8,057	1	0	*	0	21.06.22*		A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,08G	7,23	3,51
Euro 63,398	7	0,2		0,2	07.02.22		A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	44,2 G	45,119999999999997	87,5	41,92
Euro 27,71	1	0,7		0,22	02.07.21		A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,95G	53,9	25,7
Euro 35,955	1	0,55		1	04.04.22		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,1 G	19,7G	24,4	18,55
Euro 16,036	1	0	*	0	29.06.22*		A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	10,75 G	10,8G	15,05	10,3
Euro 100,053	1			0			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	39,82 G	41,82G	50,8	26,65
Euro 17,407	1	0	*	0	22.06.22*		A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,325G	1,68	1,1
Euro 795,85	1	1,12	*	0,94	16.05.17*		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	31,6	31,24-1,59-1,61-1,32-1,23-1,06-1,01	51,02	30,09
Euro 49,858	1	1		1	19.05.22	09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	31,9	32,25G-2,45	45,9	31,9
Euro 12,214	1			0	01.01.00		CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,08B-0,079	0,1	0,01
Euro 260,763	1	2		8	23.05.22		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	158,1	158,1G-8	184,55	115,6
Euro 70,14	1	0,6		0,9	06.06.22		WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,68 G	17,7G	26,04	17,68
Euro 15,101	1	0	*	0	24.06.22*		A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	16,98	16,96G-7,48	21,9	14,35
Euro 40	1	0,99 1,31	+	2,9	17.05.22	017 09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	42,8 G	42,85G	54,6	42,8
Euro 5,5	1	0,16	*	0,3 0,2	28.06.22*		518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	15,35 G	14,25G	36,8	14,25
Euro 7,322	1	0,34		0		06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	32 G	32G	33,4	27,8
Euro 4,301	1	0,4		0,12	20.05.22	06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26 G	26G	26,2	24
Euro 20,904	1	0		0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,41 G	7,835G	22,9	7,31
Euro 23,943	1	0		0			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,9G	10	3,52
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,79 -T	0,77-T	2,71	0,77
Euro 123,566	1	0,18		0,2	19.06.19		747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,03	0,0301-0,0287-0,0287-0,0287-0,0287-0,0287-0,0287-0,035-0,03-0,0287-0,0287-0,0287-0,0287-0,0287-0,0287-0,0287-0,0357-0,03-0,0287-0,0257-0,0257-0,0257-0,0257-0,0257-0,0267-0,0267-0,0301-0,0301-0,0301-0,0301-0,0301-0,0301-0,0301-0,0301	0,06	0,03
Euro 1,475	5	0,3	*	0,3	22.07.22*		517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,4G	5,05	4
Euro 490,311	1	0,65		0,65	26.05.22	06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,66 G	16,64G	19,6	16,54
Euro 262,022	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	25,75 G	25,87-6	73,36	24,95
Euro 6,432	1	0,04	*	0,04	30.06.22*		A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	28 bG	25,4G-8G-8bG	35	25,4
Euro 22,396	1	1	*	0,9	30.06.22*		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	36 G	37,55G	39,9	35,05
		1,1	+											
Euro 13	1	0		0			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,734	1,1	0,68
Euro 7,149	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	409,6	400bG-5-0bG	485	340

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022	
A\$ 1.554,132	7				787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1866G	0,32	0,11
A\$ 3.528,73	7				A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,9	0,38
Euro 5,113	1	43,7 %	50,2 %	04.04.22	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	965 G	965G-/965G/-1040bB	1.085	900
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,02 G	0,02G-/0,02G/	0,5	0,01

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
20.06.22	MWB	A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, 0	0,09		21.06.22	30.06.22	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	0,84		01.07.22
21.06.22	MWB	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0			30.06.22	MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, 0	0,61		01.07.22
21.06.22	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0			30.06.22	MWB	A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, 0	0,04		01.07.22
21.06.22	MWB	A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, 0	0			30.06.22	MWB	A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, 0	0,38		01.07.22
21.06.22	MWB	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1,5		22.06.22	30.06.22	MWB	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	0,5		01.07.22
								30.06.22	MWB	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0		
21.06.22	MWB	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, 0	0			30.06.22	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1		01.07.22
21.06.22	MWB	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, 0	0							1,1	+		
21.06.22	MWB	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	2,48		22.06.22	01.07.22	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,1		04.07.22
22.06.22	MWB	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, 0	0			01.07.22	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,72		04.07.22
22.06.22	MWB	121806	DE0001218063	FinLab AG, 0	0			01.07.22	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,5		04.07.22
22.06.22	MWB	513010	DE0005130108	msg life ag, 0	0,03		23.06.22	05.07.22	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0		
22.06.22	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			05.07.22	MWB	510480	DE0005104806	Szygy AG, 0	0,2		06.07.22
22.06.22	MWB	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31 4,69	+	23.06.22	05.07.22	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0		
								05.07.22	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	1		06.07.22
22.06.22	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2,25		23.06.22	05.07.22	MWB	A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, 0	0,07		06.07.22
22.06.22	MWB	A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, 0	0			05.07.22	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
22.06.22	MWB	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, 0	0			06.07.22	MWB	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, 0	0		
22.06.22	MWB	A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, 0	0			06.07.22	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3 0,7	+	07.07.22
22.06.22	MWB	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge	0										
23.06.22	MWB	A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, 0	0			06.07.22	MWB	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0		
23.06.22	MWB	A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, 0	0			06.07.22	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85 8,2	+	07.07.22
23.06.22	MWB	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, 0	0,55		24.06.22								
23.06.22	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0			07.07.22	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,9		08.07.22
23.06.22	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,1		24.06.22	07.07.22	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0,1		08.07.22
23.06.22	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0			07.07.22	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, 0	3		08.07.22
23.06.22	MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,4		24.06.22	07.07.22	MWB	A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, 0	0		
23.06.22	MWB	A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, 0	0			08.07.22	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,7 1,55	+	11.07.22
23.06.22	MWB	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, 0	0										
24.06.22	MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,2		27.06.22	08.07.22	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		11.07.22
24.06.22	MWB	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG, 0	0,04		27.06.22	12.07.22	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,45		13.07.22
24.06.22	MWB	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, 0	2,6		27.06.22	12.07.22	MWB	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	1,1		13.07.22
24.06.22	MWB	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	2,22		27.06.22	12.07.22	MWB	A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, 0	0		
24.06.22	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG, 0	0			13.07.22	MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0		
24.06.22	MWB	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, 0	0			13.07.22	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0		
24.06.22	MWB	A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, 0	0			14.07.22	MWB	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, 0	0		
27.06.22	MWB	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, 0	0,07		28.06.22	14.07.22	MWB	A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, 0	0		
28.06.22	MWB	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	0		29.06.22	14.07.22	MWB	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, 0	0		
28.06.22	MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0			15.07.22	MWB	A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	BörseGo AG, 0	0		
28.06.22	MWB	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0			15.07.22	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0		
28.06.22	MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	1,5		29.06.22	19.07.22	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	1,4		20.07.22
28.06.22	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0			19.07.22	MWB	A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, 0	0		
28.06.22	MWB	620990	DE0006209901	ALBA SE, 0	4,17		29.06.22	21.07.22	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,04		22.07.22
28.06.22	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		29.06.22	21.07.22	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,04		22.07.22
28.06.22	MWB	518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, 0	0,16		29.06.22	21.07.22	MWB	613120	DE0006131204	LS INVEST AG, 0	0		
28.06.22	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0			21.07.22	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
29.06.22	MWB	LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, 0	15		30.06.22	22.07.22	MWB	605101	DE0006051014	SCI AG, 0	0,5		25.07.22
29.06.22	MWB	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	0			22.07.22	MWB	549166	DE0005491666	ENDOR AG, 0	0		
29.06.22	MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, 0	0			22.07.22	MWB	517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, 0	0,3		25.07.22
29.06.22	MWB	540750	DE0005407506	Centrotec SE, 0	0,04		30.06.22	26.07.22	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, 0	0,94		27.07.22
29.06.22	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, 0	0			27.07.22	MWB	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0		
29.06.22	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0,06		30.06.22	28.07.22	MWB	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, 0	0,63		29.07.22
29.06.22	MWB	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, 0	0,85		30.06.22	30.08.22	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,09		31.08.22
29.06.22	MWB	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,25		30.06.22	30.08.22	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,09		31.08.22
30.06.22	MWB	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	1,98		01.07.22								
30.06.22	MWB	A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 130,338 US\$ 569,059	1 1	1 1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49 Q=1,49	19.05.22			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	8,95 G 126,36	9,25G 125,04G-4,94-4,68	19,56 160	8,56 124,68
A\$ 15.885,208		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0053G	0,03	0,01
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.283 G	2207G-310	3.305	2.207
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,92 G	15,99G	21,76	14,73
sfrs 1.964,745	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.750,942	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47	14.07.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	97,66	97,19G	124,9	96,04
kann.\$ 284,536 skr 182,874 US\$ 662,434	1 1 1	1 1 1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=0,82	29.06.22			A2QKXS A3CR3V A0YAQA	CA00288U1066 SE0015960935 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1 1	8,76 G 1,28 G 259,6	9,561G 1,249G 261,8G-4,55	13 2,7 368,2	5,42 1,21 258,15
Euro 262,996		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	27,26 G	27,899999999999999	34,34	24,2
US\$ 781,881	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	70,35 G	71,5G-1,45	78,3	55,63
Euro 20,951 kann.\$ 55,971 sfrs 169,851	1 1 1	1 1 1	2020 J=2,5 2019 J=0,75	2021 J=1,25 2020 J=0,46 J=0,46	19.04.22 28.06.21			940883 A3C2CD 922031	NL0000238145 CA00654D1006 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adastra Holdings Ltd. Adecco Group AG	1 1 1	2,9 G 0,43 G	2,76G 0,412G (ausg)	5,9 0,7	2,76 0,29
Euro 44,1		1						A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	4,19 G	4,14G	13,93	3,99
A\$ 1.303,579 US\$ 472,5 US\$ 1.620,508 A\$ 3.059,759 Euro 30,97 Euro 2.106,313	1 1	7 12 12 7 1 1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08 S=0,09	02.06.22		06.06	A0B9TU 871981 863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	AU000000ADY7 US00724F1012 US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	0,01 G 340,55 79,07 G 1.185 G 4,31 G	0,005G 342,2G 77,82G 0,005G 1260,2G-0,2 4,286G	0,01 505,5 134,66 0,01 2.382 5,37	0,01 332 77,82 0,01 1.173,2 3,69
Euro 150 US\$ 644,165	1 zu je Euro 10 1	1 1	2018 J=6,93 2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 J=7,58 2022 Q=0,4 Q=0,4	09.04.20 17.05.22			A12D3A 853081	ES0105046009 US0010551028	Aena SME S.A. AFLAC Inc.	1 1	134,6 G 50,41 G	135,25G 50,36G	154,55 61,47	126,6 50,36
Euro 189,731		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65 S=2,75	01.06.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,51 G	41,99G	50,02	39,12
US\$ 298,708	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21	01.07.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	109,38 G	107,04G	140,25	106

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 455,618	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	2022 Q=0,4	31.05.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	48,51 G	48,17G	60,93	41
kann.\$ 12,986 Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A3CSR8 AB1000 A0M4WT	CA0085052086 GB00B128C026 CNE1000001S0	Agra Ventures Ltd. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,04 G 0,01 G 0,63 G	0,0371G 0,01G 0,6656G	0,43 0,02 0,73	0,02 0,01 0,54
Euro 642,634 nz\$ 3.368,43	1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	1,25 0,33 G	1,27G 0,3248G	4,44 0,95	1,24 0,32
US\$ 382,631 Euro 788,136	1 zu je Euro 1	10 1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	94,94 95,27	94,94G 94,21G-4,75-4,82	166,8 125,82	89,57 90
US\$ 160,305 Euro 181,609	1	1 1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44 S=1,54	26.04.22			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	83,04 G 68,76 G	84,85G 67,34G	112,38 98,18	83,04 67,34
US\$ 184,449	1	1	2021 J=0,1	2022 J=0,1	16.05.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	47,25 G	46,77G	86,1	46,77
sfrs 499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343 A\$ 645,257 US\$ 2.710,914	1	2 7 4						A2JHC5 A1CTT8 A117ME	CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,05 G 0,01 G 100,7	0,0563G 0,0105G 99,15G	0,09 0,05 120,3	0,05 0,01 65,95
H\$ 21.687,309 A\$ 595,583 US\$ 124,133	1	4 1 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				A2PVFU 863617 931083	KYG017191142 AU0000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1 1	12,52 0,61 G 21 G	12,408G 0,5525G 21,2G	14,9 0,85 27,4	8,29 0,48 13,9
PLN 1.056,905 A\$ 637,658 US\$ 120,814 US\$ 300,764 US\$ 313,376 Euro 373,784	1	1 10 1 1 1 4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A2QEGF A3C8Z7 A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	LU2237380790 AU0000193666 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Allegro.eu S.A., (Glob.) Alkem Ltd., (Glob.) Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. Alstom S.A.	1 1 1 1 1 1	4,17 G 6,45 G 127,84 G 2.050,5 2.026,5 G 24,19 G	4,411G 6,435G 129,76G 2051-1,5-5 2057,5G-63 24,32G	9,62 9,51 154,95 2.696,5 2.699 34,44	4,17 5,21 113,3 1.912,2 1.944 17,63
A\$ 391,717 A\$ 2.084,017 A\$ 131,469		1 7 7	2020 I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	2021 I=0,21	07.03.22			A2H82D A2PHDZ 924627	AU0000000AZI3 AU0000043945 AU0000000ALU8	Altamin Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,06 G G 16,81 G	0,0565G 0,004G 16,624G	0,06 0,01 28,24	0,03 0,99 16,32
US\$ 1.810,557	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9	14.06.22		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,2 G	43,5G-3,215	54,07	41,75
US\$ 153,651 A\$ 2.901,681	1	10 1	2020 I=0,028 S=0,0376	2021 I=0,034 S=0,039	25.02.22			A3C878 164281	US02217A1025 AU0000000AWC3	Altus Power Inc. Alumina Ltd., (Glob.)	1 1	6,91 G 1,01 G	7,75G 0,9906G	7,75 1,41	6,26 0,99
US\$ 90,103	1	1						A3CSHQ	US02262M3088	Alzamend Neuro Inc.	1	0,77 G	0,8207G	1,91	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	50,86 G	52,54G	63,84	50,82
A\$ 23.293,441 US\$ 10.174	1	7 1						A2DJ27 906866	AU000000ANL3 US0231351067	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amazon.com Inc.	1 1	G 101,84	0,0008G 101,32-1,58-1,54-2,12- 2,08-2,42-2,4-2,74-2,6	3,087	98,17
US\$ 516,821	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	11,2 G	11,952G	27,54	9,69
US\$ 649,515	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,7 G	12,222G	18,7	11,7
US\$ 513,544	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78	09.05.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	84,87 G	83,96G	96,97	74,06
US\$ 753,06	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52	30.06.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	132,52 G	135,84G	174,85	132,52
US\$ 792,192	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32	15.06.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	47,41 G	48,755G	59,68	47,41
kann.\$ 205,022 US\$ 36,956	1 zu je US\$ 2,5	3 1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,365	13.05.22			A2DWUX 881720	CA0272592092 US0298991011	American Lithium Corp. American States Water Co.	1 1	1,38 67,12 G	1,3555G 68,76G	3,18 90,5	1,34 67,12
kann.\$ 56,109 US\$ 534,2	1 1	5 4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94	16.05.22			A3CMEX 867900	CA03078L1040 US0311621009	Ameriwest Lithium Inc. Amgen Inc.	1 1	0,49 G 219,95 G	0,533G 222,5G	1,14 239,8	0,49 189,32
US\$ 519,806	1	11	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76	27.05.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	136,66 G	137,96G	157,54	131,96
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	41,5 G	41,54G	48,42	35,68
US\$ 1.337,578	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	17.03.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	39,2	38,5G	52	35,6
ZAR 418,355	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484	10.03.22			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	15,1 G	15,1G	23,8	14,9
Euro 1.737,188		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	49,28 G	49,25G-9,515	59,28	47,77
A\$ 1.498,094		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
A\$ 127,441		7	2020 I=0,332 S=0,436	2021 I=0,2425	21.02.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	13,69 G	13,802G	21,63	13,69
Euro 79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	30,81 G	30,94G	54,98	30,81
A\$ 478,272 US\$ 16.185,182	1	7 10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	06.05.22			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	0,04 G 126,14	0,029G 125,78-5,78-5,62-6,04- 5,88-6,26-5,94-6,62	0,07 162,98	0,03 123,08
US\$ 869,947	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	24.08.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	85,69 G	86	146,26	85,69
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,8 G	24,6G	32,6	24,6
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	25,02 G	24,495G	32,91	24,5
US\$ 562,708	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	17.05.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	73,59	73,37G	90,56	59,54
US\$ 105,784 kann.\$ 74,16 Euro 53,619	1 1 1	1 1 1						A2PZZV A2N7AW A2H9WD	US03966V1070 CA04016E2024 US04016X1019	Arconic Corp. Argentina Lithium & Energy Corp. argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon Aroundtown SA, (Glob.)	1 1 1	23,96 G 0,19 G 306 G	24,795G 0,188G 324G	30,4 0,34 324	20,6 0,19 222
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939		1	3,56	3,638G-3,714-3,646-3,656- 3,664	5,67	3,37
A\$ 1.388,331 sfrs 993,106		7 8		2017 J=0				A0MK5T A0Q4FN	AU000000ARV3 CH0043238366	Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aryzta AG	1 1	0,02 G	0,0163G (ausg)	0,05	0,02
Euro 406,474	1	1	2020 I=1,2 S=1,55	2021 I=1,8 S=3,7	03.05.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	451,4	450G-4,05-3,75	716	443,7
A\$ 2.429,193 Euro 1.581,069	1	7 1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032		A0NGFS 850312	AU000000ASP3 IT00000062072	Aspermont Ltd. Assicurazioni Generali S.p.A.	1 1	0,01 G 15,79 G	0,0122G 15,65G	0,02 21,15	0,01 15,54
£ 116,46 US\$ 1.549,471	1 1	4 1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453	24.02.22			A2QJD4 886455	GB00BN7CG237 GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1	6,24 115,6 G	6,032G 115,2G	17,08 129,7	5,66 97,89
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,78	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	44,95 G	44,05G	55,9	37,25
US\$ 7.159	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,2775	13.04.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	18,15 G	18,488-8,354-8,506-8,764	24,1	16,3
Euro 825,784		1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,81 G	21,76G	22,86	15,24
A\$ 1.237,057		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,167G	0,34	0,17
kann.\$ 297,206	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	1,17 G	1,2052G-1,2478	5,23	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
A\$ 361,858	1	7	2020 I=0,04 S=0,04	2021 I=0,04	16.03.22			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,21 G	1,18G	1,4	1,16
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,48G	1,48	0,9
A\$ 462,532		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0432G	0,15	0,04
A\$ 252,638		7	2019 J=0,017 J=0,01	2020 J=0,0162 J=0,0108	25.11.21			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,398G	0,52	0,4
US\$ 217,272	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	156,48 G	160,02G	251,25	156,48
Euro 2.336,288		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,67	22,425G-2,53	28,93	21,6
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	16,78 G	16,602G	18,25	11,45
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	133,8 G	133G	147,4	92
US\$ 984,576	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	27.05.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	28,16 G	28,145G	34,91	20,97
kann.\$ 298,105	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	5,77	5,881G-5,959-5,977	11,39	5,56
sfrs 45,8	1	1	2020 J=6,4	2021 J=7	03.05.22			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,19 G	4,23G	6,01	4,19
Euro 17.080,711	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485 S=0,0515	28.04.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,64 G	2,6764999999999999	3,49	2,53
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,85 G	1,832G	3,97	1,83
US\$ 8.056,881	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21	02.06.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,52 G	30,485G	43,98	30,23
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447 S=0,683	04.07.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,67 G	3,694G	3,7	2,89
A\$ 1.487,682		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,098G	0,21	0,09
£ 16.630,1		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02 S=0,04	03.03.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,76 G	1,820000000000000001	2,6	1,65
US\$ 1.779,356	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2	26.05.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,03	18,702G-8,668-8,708- 8,602-8,602-8,732-8,736- 8,718	23,77	15,95
sfrs 5,489	1	9	2019 J=22	2020 J=28	04.01.22			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
US\$ 503,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,29	02.06.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	61,94 G	60,3G	77,86	60,3
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
A\$ 2.281,334		7	2020 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,01	25.02.22			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	0,9942G	1,22	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 79,886	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	5,82 G	6,304G-6,392	28,94	5,82
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2021 I=1,25	17.06.22			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	53,4 G	53,8G	73,1	53,4
AS\$ 445,797 US\$ 0,614	1 zu je US\$ 5	7 1						911733 854075	AU000000BKYO US0846701086	Berkeley Energia Ltd., (Glob.) Berkshire Hathaway Inc.	1 1381.000	0,2 G G	0,201G 379500G	0,38 490.500	0,11 379.500
US\$ 1.285,751 kann.\$ 64,258 US\$ 63,542 US\$ 5.062,323	1 1 1 10	1 1 10 7						A0YJQ2 A3DNBE A2N7XQ 850524	US0846707026 CA08772W1086 US08862E1091 AU000000BHP4	.-. Bettermoo(d) Food Corporation Beyond Meat Inc. BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	256 G G G	256,05-5,65-5,25 (ausg)-(+/-AL)-0,91G 22,64G 26,86G	329,4 1,23 62 36,39	255,2 0,65 18,77 26,64
AS\$ 220,366 US\$ 146,452 kann.\$ 577,169 US\$ 151,503	1 1 1 1	7 1 3 1						A2PNUJ 789617 A1W2YK 928193	AU0000052060 US09062X1037 CA09228F1036 US09247X1019	Big River Gold Ltd., (Glob.) Biogen Inc. BlackBerry Ltd. Blackrock Inc.	1 1 1 1	0,2 G 181,88 G 4,81 G 559 G	0,204G 191,9G 4,9145G 554,4-64	0,22 217,1 8,23 811	0,13 175,44 4,57 554,4
US\$ 518,807 kann.\$ 119,085 kann.\$ 101,227 AS\$ 475,583	1 1 1 7	1 1 1 7						A143D6 A2JL2F A2PNJ8 633434	US8522341036 CA09368R1073 CA09564P1036 AU000000BSLO	Block Inc. Blockchain Foundry Inc. Blue Lagoon Resources Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	55,11 G 0,05 G 0,33 G 10 G	55,81G-6,69 0,0511G 0,323G 10,2G	133,68 0,18 0,5 15,2	55,11 0,05 0,24 10
Euro 1.234,332	1	1	2020 I=0,06 S=0,44	2021 I=0,25	25.02.22			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	48,42	47,42G-7,39	67,78	44,95
US\$ 591,636	1 zu je US\$ 5	1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67	23.05.22			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	128,82	129,12G	197,92	109,68
kann.\$ 14,806 kann.\$ 85,374 US\$ 40,623 AS\$ 1.103,088	1 1 1 7	1 2 1 7	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			A2QEUB A3DMJG A2JEXP 935163	CA0976922066 CA0977518616 US09857L1089 AU000000BLD2	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc. Booking Holdings Inc. Boral Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,07 G 18,98 G G 1,75 G	0,0712G 19,51G 1811,2G 1,74G	0,15 19,9 2.367 4,06	0,07 18,98 1.645 1,74
Euro 382,521	1	1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,79 G	30,99G	33,64	29,26
US\$ 19.264,58	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546	12.05.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,46	4,4105G-4,487-4,5175- 4,5715	5,32	3,9
AS\$ 1.714,362 kann.\$ 198,579 AS\$ 139,36	1 10 7	1 10 7	2020 I=0,13 S=0,135	2021 I=0,15	24.02.22			A14Z7W A3CPBM A0RC7E	AU000000BRN8 CA1057361026 AU000000BRG2	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.) Braxia Scientific Corp. Breville Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,57 G 0,04 G 11,1 G	0,613G-0,627-0,627 0,0394G 11,4G	1,66 0,08 20,2	0,53 0,03 11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 52,322	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14 Q=0,6	19.05.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	27,8 G	25,6G	30,6	18,4
US\$ 25,502	1	1	2019 S=0,12	2020 I=0,12	30.07.21			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	0,71 G	0,71G	1,04	0,49
US\$ 2.129,064	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,54	30.06.22			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	70,24	69,95G-70,34	74,01	54,19
£ 2.262,172		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	40,5 G	39,83G	42,13	33
US\$ 403,818	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1 Q=4,1	21.06.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	474,55 G	475,05G	597,1	470,65
£ 9.927,56	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231 S=0,0539	04.08.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,07 G	2,07G	2,35	1,92
A\$ 290,091 US\$ 151,732	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625	18.08.22			A0YGXR 762269	AU000000BNR8 BMG169621056	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1	0,08 G 95,13 G	0,0755G 92,27G	0,19 119,22	0,04 81,7
£ 399,056	1	4	2020 I=0,116	2021 S=0,354	30.06.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	18,75 G	18,9G	24,8	17,45
A\$ 145,829 CNY 1.098	1 zu je CNY 1	7 1	2020 S=0,1799	2021 I=0,105	13.06.22			A0MYJD A0M4W9	AU000000BUX1 CNE100000296	Buxton Resources Ltd., (Glob.) BYD Co. Ltd.	1 1	0,03 G 35,72	0,026G 36,11-6,595	0,07 38,23	0,02 18,5
US\$ 127,266	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55	02.06.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	95,5 G	93G	104	76
US\$ 102,872 £ 12,833	1 1	1 1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867 I=0,0944 I=0,1018 I=0,1024 S=0,1076	14.04.22			A2QJVE A2DY13	US12468P1049 JE00BF0XVB15	C3.ai Inc. Caledonia Mining Corp. PLC	1 1	15,19 G 11,5 G	15,918G 11,5G	28,35 14,2	13,05 9,4
US\$ 300,576	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.07.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,66 G	42,75G	48,26	37,34
kann.\$ 143,067 Yen 1.333,763	1	10 1	2021 I=45 S=55	2022 I=50	29.06.22			A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,05 G 22,64 G	0,0374G 22,12G-2	0,09 23,82	0,03 20,24
kann.\$ 402,858 Euro 172,392	1	8 1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	3,09 G 169,3	3,2525G 168,3G	8,27 217	3,09 165,1
A\$ 371,58		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,43 G	2,28G	3,09	1,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
A\$ 2.718,552 US\$ 989,701	1	7 1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			A0MJ31 120100	AU000000CAV5 PA1436583006	Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1	G 9,02	0,001G 9,7-9,65-9,579-9,65-9,57	0,01 20,59	8,37	
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	18,56 G	18,245G	21,12	16,07	
A\$ 282,845		7	2020 I=0,25 S=0,225	2021 I=0,255	18.03.22			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	13G	16,3	12,1	
US\$ 89,956 US\$ 533,353	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2	19.07.22		06.04	A3CRCP 850598	MHY1146L1258 US1491231015	Castor Maritime Inc. Caterpillar Inc.	1 1	1,35 G 185,5 G	1,3446G 182,5G	2,19 217	0,95 160,55	
skr 75,654 Euro 22,118 £ 191,466		1 1 4						A3DL44 A2PUCU	SE0017885379 NL0014040206	Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V.	1 1	1,11 G 2,19 G	1,216G 2,155G	1,69 4,73	1,11 2,16	
US\$ 159,844 US\$ 208,602	1 1	1 1						A2NB49 A2QJL8	GB00BG5KQW09 US15687V1098	Ceres Power Holdings PLC Certara Inc.	1 1	5,8 G 16,7 G	6,325G 17,1G	12,05 25	5,8 15,6	
			2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4	13.05.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	86,5 G	82,47G	103,5	56	
A\$ 371,74 A\$ 682,246		7 7		2020 I=0,105 I=0,175 S=0,095	24.02.22			A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	2,7 G 4 G	2,442G 4,04G	6,01 5,05	2,44 3,36	
A\$ 516,912		7		2021 I=0,1087 I=0	06.06.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,91 G	3,442G	5,48	3,44	
US\$ 167,858 - 129,066 US\$ 1.964,813	1 1 1 zu je US\$ 0,75	1 1 1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42 Q=1,42	18.05.22			A2AJX9 901638 852552	US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1	394,95 G 111,66 G 149,76	418,75G 113,18G 139,36G-40,26-0,32	572 133,9 168,74	394,95 99,66 103,66	
US\$ 30,852 - 864,852	1	1 1	2020 J=0,0258	2021 J=0,019	09.05.22			727493 A0JJ7C	US16936R1059 SG1T06929205	China Automotive Systems Inc. China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	2,58 G 0,58 G	2,486G 0,57G	2,82 0,61	2,04 0,56	
CNY 4.106,663		1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,7508G	0,94	0,48	
CNY 2.391,42		1	2020 J=0,1602	2021 J=0,1732	04.07.22			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,3966G	0,49	0,37	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,364	29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,66 G	0,653G	0,68	0,6	
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,21	0,14	
H\$ 5.440,336	1	4	2020 I=0,1 S=0,45	2021 I=0,1	06.01.22			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,36 G	1,35G	1,82	1,01	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,54 G	0,54G	0,69	0,44	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,65	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,52 G	1,5175G	1,66	1,26	
H\$ 1.023,034	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,06 G	4,2G	6,05	2,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
H\$ 20.460,059	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63 S=2,43	25.05.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,9 G	5,926G	6,36	5,21
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	31.05.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,42 G	0,408G	0,49	0,37
H\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317 S=0,302	23.06.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,81 G	6,078G	7,19	4,77
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=2,54	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3 G	2,867G	3,22	2,06
nz\$ 446,512	1	7	2020 I=0,105 I=0,0185 S=0,145 S=0,0256	2021 I=0,14	14.03.22			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,08 G	4,08G	4,6	3,86
US\$ 149,705 US\$ 317,273	1 zu je US\$ 1	11	2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12	07.06.22			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Corp.	1 1	39,31 G 236,1 G	40,625G 230,3G	68,1 256,4	39,31 188,2
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,25 G	0,2513G	0,54	0,25
US\$ 4.140,964	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38	05.07.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,64	41,33G-1,145-1,395-1,685	56,11	38,95
US\$ 1.980,895	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,51	29.04.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,79 G	44,494999999999997	59,43	43,98
US\$ 126,58	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.12.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	84,96 G	89,65G	95,76	82,13
H\$ 3.834,485	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8 S=1,86	24.05.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,23 G	6,266G	6,77	5,74
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1	2019 J=3		30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 222,778	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	4,5 G	4,508G	7,45	3,88
A\$ 165,353		7						A0HL4J	AU0000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,273G	0,39	0,27
A\$ 49,41		7	2019 J=0,025	2020 J=0,025	02.09.21			A0JEGY	AU0000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	9,57 G	9,268G	18,53	9,03
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,25	1,19G	1,44	0,9
US\$ 33,988 A\$ 65,775	1	10 7	2020 S=1,4	2021 I=1,0075 I=0,5425	28.03.22			A2DU6V 898321	US1897631057 AU0000000COH5	Co-Diagnostics Inc. Cochlear Ltd., (Glob.)	1 1	4,86 G 122,78 G	4,83G 127,48G	8,42 161,3	3,51 112,04
US\$ 280,806 kann.\$ 84,215	1 1	1 4						A0RNL2 A2JGJZ	US1921085049 CA19243C1005	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd.	1 1	3,28 G 0,2 G	3,2505G 0,203G	4,81 0,39	2,99 0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
US\$	521,174	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27	19.05.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	62,28 G	62,92G	83,84	62,28
US\$	173,609	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	20.07.22		09.00	A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1	49,2	48,2G	225,5	46,51
US\$	837,942	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1									1	70,42 G	70,34G	76,94	66,02
US\$	4.470,57	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27 Q=0,27	05.07.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,13 G	36,925G	45,12	36,13
US\$	32,946	1	1	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75 S=0,7861	06.09.22			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	5,3 G	5,2G	8,1	5,2
A\$	1.706,392	7	7									1	57,02 G	57,66G	74,09	57,02
Euro	520,062	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	45,78	45,95G	66,71	45,26
sfrs	522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro	714,122		1						A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1		27,78G	27,78	27,78
-	274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,1 G	6,9G	10,45	6,22
US\$	215,604	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46	16.05.22			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1	4,01 G	4,072G	5,4	3,74
US\$	1.293,45	1	1									1	96,78 G	88,48G	115,54	63,17
US\$	599	1	6	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A2QKC4 A141J3	US21077C1071 LU1296758029	ContextLogic Inc. Corestate Capital Holding S.A	1	1,55 G	1,74G	2,8	1,16
Euro	34,194	1	1									1	1,38	1,352G	12,7	1,35
US\$	127,354	1	11	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27	27.05.22			A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1	22,6 G	22,6G	23,2	12,2
US\$	844,612	1 zu je US\$ 0,5	1									1	30,37	30,275G	37,88	29,84
US\$	723,7	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14	12.05.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	51,04 G	50,18G	59,42	39,98
CNY	3.676	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0672	2021 J=0,226	28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1807G	0,19	0,13
CNY	1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,52 G	0,5G	0,65	0,33
CNY	3.354,78	1 zu je CNY 1	1		2021 J=1,0218	21.06.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,49 G	1,483G	1,95	1,35
H\$	3.383,225	1	1	2020 I=0,16 S=0,175	2021 I=0,164 S=0,17	13.04.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,66 G	0,664G	0,76	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
US\$	442,963	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9	28.04.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	428,7 G	422,9G	563,7	393	
US\$	1.587,627	1	1 10 1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05	30.05.22			A2QQZ2 A3DAHR 982285	US22266T1097 CA22289X2023 FR0000045072	Coupang Inc. Cover Technologies Inc. Crédit Agricole S.A.	1	10,81 G	11,258G	25,5	8,95	
kann.\$	5,521											1	0,16 G	0,1638G	0,5	0,11	
Euro	3.025,902											1	8,98 G	8,976G	14,18	8,84	
sfrs	2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
Euro	760,757	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0,9081	10.03.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,9 G	33,585G	48,16	33,59	
A\$	481,706	1 zu je US\$ 1	7 4 1	2020 I=1,04 S=1,18	2021 I=1,04	07.03.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	169,98 G	171,46G	187,7	150,18	
A\$	485,383											1	2,66 G	2,64G	4,22	2,64	
US\$	2.174,26											1	27,8	27,4G	34,6	27,4	
				2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1 Q=0,1	27.05.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1					
Euro	187,121	1	1 8 7						A2P71U A2QJAV A1W8VE	NL0015436031 CA23256X1006 AU000000CYP7	CureVac N.V. Cybin Inc. Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	13,35	13,702G-3,564	32	12,5	
kann.\$	165,521											1	0,54 G	0,551G	1,06	0,38	
A\$	143,277											1	0,23 G	0,222G	0,32	0,17	
A\$	368,334	1	1 7 11	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22		07.05	A14UCJ 851194	AU000000DNK9 FR0000120644	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1	0,16 G	0,167G	0,26	0,16	
Euro	675,788											1	50,02 G	51,88G-1,45	58,08	47,41	
A\$	387,198											1	0,4 G	0,376G	0,8	0,38	
US\$	305,636			2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13	29.06.22			481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deere & Co.	1	305,4	308G	406,9	290,7	
US\$	265,687	1	2		2022 Q=0,33 Q=0,33	19.07.22			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	43,58 G	45,27G	53,6	37,75	
US\$	215,452	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125 Q=0,125	23.06.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	33,04 G	33,2G	50,44	33,04	
US\$	98,126	1	10 7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936	24.02.22			A0D9T1 851247	US2521311074 GB0002374006	DexCom Inc. Diageo PLC	1	64,65 G	65,71G-5,77	481,55	64,65	
£	2.282,209											1	40,6 G	41G	49,25	39,8	
US\$	91,535											1	4,8 G	4,68G	6	3	
US\$	4.384,695	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,25	03.06.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1					
US\$	4.384,695	1	1 1 1						A3CTLG A115DQ A0NBNO	US23292E1082 AU000000DCC9 US25470M1099	DiDi Global Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp.	1	2,66	2,66G	2,66	2	
A\$	742,444											1	0,02 G	0,0192G	0,06	0,02	
US\$	291,56											1	15,87 G	16,198G	32,78	15,87	
kann.\$	86,981	1	1	2019 J=5,25	2020 J=6,25	14.10.21			A2PNZJ 898080	CA2548481043 CH0011795959	District Metals Corp. dormakaba Holding AG	1	0,07 G	0,0742G	0,18	0,07	
sfrs	4,2	1										(ausg)					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 728,102	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	27.05.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	51,99	52,29G	66,22	49,33
A\$ 675,426		7	2019 I=0,14 S=0,09	2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	23.02.22			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,18G	3,82	3,12
US\$ 292,996 US\$ 769,9	1	10 1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985	12.05.22			A2JE48 A1J0EV	US26210C1045 US26441C2044	Dropbox Inc. Duke Energy Corp.	1 1	18,71 G 94,72 G	19,652G 92,91G	22,62 107,84	18,02 85,94
US\$ 508,527	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33	27.05.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	53,97 G	53,4G	74,4	53,4
US\$ 229,655	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	28,23 G	28,6G	33,93	25,92
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,06 G	0,069	0,18	0,06
US\$ 32,08	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4	08.04.22			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	42 G	43G	54,53	42
US\$ 78,92	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,93 G	5,027G	6,45	3,2
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,09 G	5,07G-5,16-4,965	8,76	4,81
US\$ 559,842	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22	31.05.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	39,1 G	40,115G	59,18	39,1
A\$ 450,333 A\$ 156,477		7 10	2019 I=0,16 I=0,04 S=0,176 S=0,044	2020 I=0,084 I=0,196	30.05.22			A2PW0M A0RM27	AU0000071482 AU000000ELD6	EcoGraf Ltd., (Glob.) Elders Ltd., (Glob.)	1 1	0,19 G 8,5 G	0,17G 8,15G	0,46 9,95	0,17 6,75
Euro 3.868,48		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,09 G	8,002G	10,76	7,21
US\$ 279,894	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	07.06.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	121,72 G	122,1G	131,54	106,08
A\$ 176,838 US\$ 950,16	1	7 1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98 Q=0,98	13.05.22			A0YGFT 858560	AU0000000ELT2 US5324571083	Elementos Ltd., (Glob.) Eli Lilly and Company	1 1	0,26 G 276,55	0,24G 276,75G-7,7-9	0,63 303,1	0,24 205,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
BRL	185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,7 G	8,05G	15,1	7,7
US\$	594	1 zu je US\$ 0,5	10	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	12.05.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	76,95 G	74,19G	89,67	74,19
A\$	544,71		7						A0M8BN	AU0000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0475G	0,09	0,05
kann.\$	181,048	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,37 G	3,297G	5,1	2,98
Euro	1.058,752		1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,39 G	18,995G	20,86	17,72
Euro	10.166,68		1	2020 I=0,175 S=0,183	2021 I=0,19 S=0,19	18.07.22	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,42 G	5,471G-5,519	7,28	5,31
A\$	3.691,383		7						865906	AU0000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,147G	0,26	0,15
Euro	2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,34 G	11,246G	14,57	9,95
Euro	3.605,595		1	2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43 S=0,43	23.05.22	038		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,6	12,04G-2,132	14,77	12,04
Euro	588,311	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	15,1 G	14,7G	20,6	14,4
Euro	14,531		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	6,89 G	6,98G	7,61	5,78
kann.\$	110,275	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,44 G	0,442G	0,68	0,43
-	46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,6586G	2,26	0,66
skr	993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	19,62 G	20,48G	48,19	19,41
A\$	125,945		7						570325	AU0000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,104G	0,15	0,1
nkr	3.257,688		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=0,4	11.08.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	32,8 G	33,02-2,5G-3,86	36,3	23,49
Euro	429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	26,33 G	26,48G	44,97	24,18
kann.\$	31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,04 G	0,0425G	0,11	0,04
Euro	442,625		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	136,85 G	138,45G	190,78	133,64
kann.\$	33,584	1	1		2020 J=0,68	01.07.21			A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	1,16 G	1,086G	3,09	1,09
Euro	192,366		1		2018 J=0,26	21.05.19			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	75,1 G	73,4G	109,14	73,4
Euro	5.015,64		1						A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,5 G	0,5058G-0,49	0,51	0,48
kann.\$	140,777		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,412G	1,02	0,41
A\$	161,196		7	2018 I=0,21 S=0,31	2019 I=0,21	04.03.20			A2ACRX	AU0000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	9,1G	10,1	7,9
A\$	1.833,008		7	2020 I=0,07 S=0,05	2021 I=0,03	28.02.22			A1JNWA	AU0000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,45 G	2,26G	3,15	2,15
US\$	441,966	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	0,14 G	0,1373G	0,75	0,12
US\$	980,137	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375	12.05.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	39,15 G	38,795G	51,32	35,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 151,574	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	91,18 G	94,83G	190,58	91,18
US\$ 167,754	1	1	2021	2022	31.05.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	91,48 G	89,06G	118	87,48
US\$ 4.212,543	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,88	12.05.22		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	87,3	80,659999999999997	97,3	54
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	05.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	19,56 G	20,2G	35,55	19,56
US\$ 575,606	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31	26.04.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	46,41 G	46,075G	56,53	43,01
US\$ 259,178	1	6	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=1,15	24.06.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	214,75 G	218,7G	233,9	183,98
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	165,25 G	167,15G	237,3	161,4
Euro 733,602		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	23,5 G	23,55G	27,56	22,61
kann.\$ 155,952		4						A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1	0,01 G	0,003G	0,05	
kann.\$ 59,289	1	5						A2JC89	CA32016U2074	First Energy Metals Ltd.	1	0,1	0,1015G-0,113	0,25	0,1
A\$ 560,034		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0769G	0,14	0,07
kann.\$ 262,852	1	1	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006	24.05.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,51	7,513G	13,11	7,26
- 792,782	1	1		2020 I=0,0057 I=0,0004 I=0,0014 I=0,0048 I=0,0052	17.05.22			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,1685G	0,22	0,17
- 637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204	09.11.21			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0359G	0,06	0,03
US\$ 652,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	83,91 G	84,67G	98,41	79,59
US\$ 464,086		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	13,52 G	13,922G	16,84	13,49
Euro 175,811	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	96,62 G	95,18G	141,15	93,74
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,24	0,09
US\$ 3.948,913	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	25.04.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,72	10,645G	22,05	10,62
A\$ 3.078,965		7	2020 I=1,47 S=2,11	2021 I=0,86	28.02.22			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	12,5	11,2G-1,3B-1,45	15,18	11,14
- 1.452,944		1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015	19.05.22			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,89G	0,94	0,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	29,4 G	29,5G	34,5	24,9
US\$ 203,531	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	8,16 G	7,95G	10,53	5,47
US\$ 99,811	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	3,92 G	4,16G	6,7	2,58
US\$ 386,609	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	3,32	3,301G	6,31	2,8
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	113,35 G	110,15G	150,5	110,15
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 76,129	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	119,86 G	128,68G	175,66	71,46
sfrs 193,125		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 10.020,847	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,8 G	1,795G	2,41	1,19
US\$ 277,705	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26	30.06.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	200,7 G	198,38G	231,3	181,7
US\$ 1.100,665		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	07.03.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	62,1 G	62,6G	90,16	62,1
US\$ 1.458,241	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	29,97 G	30,165G	57,72	29,97
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1		(ausg)	0,09	0,03
US\$ 1.254,313	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73 Q=0,73	14.06.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	54,95 G	55,58G	64,25	52,38
US\$ 13.132,877	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,53	5,372G-5,357-5,51	6,49	4,5
kann.\$ 356,872	1	1						A2P3AZ	CA37891V1058	Global Care Capital Inc.	1	0,01 G	0,0101G	0,04	0,01
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,48 G	1,47G	4,98	1,47
A\$ 465,922		7						A0HWWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0438G	0,07	0,03
kann.\$ 56,279	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,07 G	0,0696G	0,26	0,06
US\$ 108,223		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	21,4	20,6G-1,4	25	20,2
ZAR 891,378	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478 S=0,172	10.03.22			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	9,25 G	9,4G	15,2	8,65
A\$ 883,711		7	2020 I=0,015 S=0,005	2021 I=0,005	01.04.22			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,793G	1,2	0,77
A\$ 109,726		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,024G	0,13	0,02
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,21 G	2,182G	6,35	2,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	13,34 G	13,85G	20,98	13,34
AS\$ 1.157,339		1	2020 I=0,01 I=0,01 S=0,02	2021 I=0,02 S=0,1	11.03.22			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,799G	1,19	0,45
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,06 G	0,059G	0,19	0,04
AS\$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G	0,06	0,03
AS\$ 123,247		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,13G	0,33	0,13
AS\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1156G	0,16	0,11
£ 5.084,049	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2022 Q=0,14	19.05.22			940561	GB0009252882	GSK PLC	1	19,9	19,6G	21,56	17,64
£ 2.541,795	1	1	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	2022 Q=0,6035	24.02.22			940610	US37733W1053	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,4 G	39,2G	43,4	36,2
H\$ 6.537,821	1	1	2020 I=0,1764 S=0,413	2021 I=0,1817 S=0,4254	27.06.22			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,08 G	1,068G	1,27	1,07
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	11,3 G	11,662G	17,91	11,15
US\$ 901,976		1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12	31.05.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	31,74 G	29,92G-30,04	39,93	20,12
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274	07.04.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,13 G	3,16G	4,9	2,92
AS\$ 2.028,945	1 zu je US\$ 1	7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,12G	0,2	0,12
US\$ 539,557		1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3	06.05.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	22,8 G	23G	32,4	22,4
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96	25.04.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	86,22 G	87,36G	103,55	77,72
sfrs 0,16	1,6000000000000001	1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	18 G	18G	19,8	10
US\$ 138,051	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	69,5 G	70,09G	84,12	64,22
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	979,4	974G	1.557	972,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 1.299,33	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	10.06.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,7 G	12,692G	15,89	12,69
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,89 G	9,828G	14,1	9,83
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,63 G	2,702G-2,712	3,87	2,45
A\$ 512,916		7						A2ABJO	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,05	0,01
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,6 G	2,7G-2,642-2,7	4,7	1,5
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,47 G	2,47G	7,29	2,46
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=65	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,87 G	22,84G	27,97	22,84
US\$ 680,733	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98	12.05.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	170,98 G	170,52G	192,78	154,2
US\$ 1.034,138	1	11	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	07.06.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	30,99 G	31,805G	37,57	29,65
US\$ 20.077,586	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07 Q=0,18	10.03.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,87 G	5,826G-6,246	6,67	5,26
US\$ 4.019,305	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9	10.03.22			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30 G	29,4G	33	26,2
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,25	04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,3 G	0,308G	0,4	0,23
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	1,53 G	1,578G	2,53	1,07
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348 I=1,6249	30.12.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	31,55	31,1G	36,8	30,1
Euro 6.437,563	1	1		2016 J=12	16.06.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	9,9 G	9,836G-9,98-9,988	11,46	8,5
sfrs 177,082								A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 757,268		7	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,1 S=0,05	03.03.22			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	6,92 G	6,73G	10,13	6,73
A\$ 424,236		1	2020 S=0,02	2021 I=0,12 S=0,12	08.03.22			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,91 G	5,671G	8,47	5,67
Euro 138,282		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,54 G	14,46G	23,26	14,46
A\$ 86,624	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,95 G	1,95G	3,14	1,89
A\$ 1.942,225		10	2020 I=0,01 S=0,083	2021 I=0,1	06.06.22			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,12G	2,76	1,9
Euro 3.116,652		2		2020 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	22,11 G	21,64G	28,72	18,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 4.206,739	1 zu je 5	4	2020	2021	26.10.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,7 G	16,8G	23,4	16,7
Euro 3.906,952	1	1	2020 S=0,12 I=0,48 S=0,27	2021 I=0,21 S=0,41	27.04.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,6 G	9,678G	13,93	8,16
kann.\$ 248,49 A\$ 2.465,1	1	1 7	2019 I=0,03 I=0,07 S=0,07	2020 I=0,13 S=0,06	16.02.22			A2PSPW 941205	CA45783P1027 AU000000IAG3	InnoCan Pharma Corp. Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,4 G 2,7 G	0,396G 2,72G	0,58 3,1	0,38 2,58
US\$ 4.089	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365	05.05.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	35,64 G	35,455-5,31	49,92	35,31
US\$ 899,435	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64 Q=1,65	09.05.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	129,24 G	127,02G	133,26	105,35
US\$ 370,629	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625 Q=0,4625	26.05.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,5	40,115G	46,43	36,99
Euro 19.430,463		1	2020 J=0,0357	2021 I=0,0721 S=0,0789	23.05.22	045		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,8 G	1,7976G	2,87	1,75
US\$ 282,077	1	10	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	08.07.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	341,55 G	352,7G	566,2	335,85
US\$ 358,957 A\$ 218,819	1	1 7	2020 I=0,07 I=0,07 S=0,155	2021 I=0,145	22.02.22			888024 A12F2H	US46120E6023 AU000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd, (Glob.)	1 1	181,9 G 4,66 G	180,54G-5B 4,7G	319 5,6	180,54 4,66
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	42,75 G	43,35G	47,5	37,6
US\$ 12,561 A\$ 188,906	1	1 1	2020 I=0,16 S=0,12 S=0,18	2021 I=0,16 S=0,3	23.02.22			A118V4 580897	US46266A1097 AU000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd, (Glob.)	1 1	30,4 G 6,6 G	30,4G 6,7G	48 8,3	28,4 6,4
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145	06.07.22			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,31G	0,47	0,31
£ 618,658 Euro 271,215	1	4 1						A0B57L A3DBBA	GB00B0130H42 NL0015000LU4	ITM Power PLC Iveco Group N.V.	1 1	2,52 5,18 G	2,42G-2,469 5,303G-5,3	5,23 11,08	2,34 5,13
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,06 G	11,06G	50,9	10,84
A\$ 109,334		7	2020 I=1,8 S=1,07	2021 I=1,63	23.02.22			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	25,2G	37,6	24,4
US\$ 3.178,4 US\$ 1.347,807 Euro 502,746 US\$ 48,888	1 1 1 1	4 1 1 10						A2QJHB A112ST A2P0E9 A0Q87R	KYG5074A1004 US47215P1066 NL0014332678 US47759T1007	JD Health International Inc. JD.com Inc. JDE Peet's N.V. JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1 1 1 1	6,76 G 61,7 G 26,04 G 52,05 G	6,933G 61,9G 25,98G 54,5	7,93 69 29,4 62,8	3,65 37,85 25,4 32,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 2.631,402	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06 Q=1,13	23.05.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	161,96 G	161,18G	175	138
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51	22.06.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	28,3 G	28,2G	46,6	21
US\$ 2.937,05	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1	05.07.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	108,38	107,34G-7,52-8,12	148,5	107,34
A\$ 62,758		7	2020 I=0,18 S=0,185	2021 I=0,22	03.03.22			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,9G	12,9	8,7
US\$ 323,095	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21	31.05.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,19 G	26,045G	33,73	26,05
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,02	
US\$ 337,873	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58	31.05.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	64,24 G	64G	70,47	53,32
- 1.784,286		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	28.04.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,5G	4,7	3,3
Euro 124,693		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5 S=8,5	03.05.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	481,3	482,9G-4,95-4,6	728,7	435,6
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,58 G	4,274G	12,78	3,9
kann.\$ 210,417	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,07 G	0,0718G	0,19	0,07
H\$ 3.474,368	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,05 G	2,09G	2,76	1,54
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,885G	1,44	0,74
US\$ 149,235	1	7	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	13.05.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	295,45 G	296,4G	390,3	285,3
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	45,54 G	46,8G-7	64,12	42,4
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,24 G	3,177G	4,08	3,07
Euro 1.045,725		1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43 S=0,52	19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,47 G	24,91G	31,23	24,91
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8 S=1,7	12.05.22			A0JLZ7	NL00000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	141,55 G	138,25G	198,7	134,5
Euro 4.129,16	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045 S=0,091	19.04.22		06.04	890963	NL00000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,24 G	3,274G	3,4	2,66
Euro 898,074	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL00000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	19,47 G	19,554G	33,81	19,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	13,85 G	13,92G	18,14	11,24
A\$ 721,764	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0105G	0,02	0,01
US\$ 1.223,952	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4	26.05.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	34,21 G	33,85G	42,5	29,97
US\$ 3.505,979	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	9,83 G	9,842G	11,04	6,41
sfrs 120,754	1	1	2020 J=4,5	2021 J=10	05.05.22			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 224,544	zu je sfrs 1							A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	8,92 G	8,832G	17,02	8,83
Euro 475,471		1	2020 J=2,75	2021 J=2,9	16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	131,46	131	167,1	131
Euro 536,281		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	304,7	307G-9,8-10,3	433,7	301,75
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,78 G	21,16G	25,54	21,16
US\$ 138,715	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	14.06.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	396,05 G	396,6G	642	396,05
US\$ 61,78	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	15,62 G	16,492G	37,32	15,58
H\$ 12.041,706	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08	26.11.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,87 G	0,878G	1,04	0,85
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,6 G	(exD)-9,632G	10,7	6,09
A\$ 6.507,171		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0154G	0,03	0,02
US\$ 96,888	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1	05.05.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,35 G	15,678G	21,96	15,26
US\$ 1.709,903	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	15,57 G	16,315G	16,32	7,6
kann.\$ 72,22	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,25 G	0,236G	0,35	0,21
US\$ 322,791	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	20,8 G	21,2G	25	20,8
US\$ 175,131	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20 G	20,2G	25,4	20
kann.\$ 316,119	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,44 G	0,4822G	0,79	0,33
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	56,5 G	57G	63,5	49,8
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23 G	22,8G	25,8	21,8
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	33 G	33,6G	45,6	33
Euro 502,725	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17	02.06.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	274,35	275,75-5,3-5,95-6,65-6,6-6,55-5,75-5,35-6,55-6,35	315	243
sfrs 10,033		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,63 G	2,54G	3,14	1,86
A\$ 2.192,225		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,658G	1,48	0,65
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009 J=0,0009	2021 I=0,0009 J=0,0009	09.05.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0299G	0,03	0,02
kann.\$ 134,477	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	18,44 G	19,102G	35,76	18,44
A\$ 1.035,405		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,031G	0,08	0,03
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,16 G	0,1595G	0,24	0,11
£ 69.310,516		1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067 S=0,0133	07.04.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,49 G	0,496G	0,64	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
sfrs 173,107	1	4	2020 J=0,8746	2021 J=0,96	15.09.22			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	09.05.22			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	11,06	11,135G	11,65	5,65
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82	21,5
Euro 504,757	1	1	2020 I=2 S=4	2021 I=3 S=7	26.04.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	547,2	543-6,7-5,1-5,2-39,9	757,3	535,5
A\$ 902,412		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,46G	7,8	5,31
£ 2.563,325	1	1	2020 I=0,06 S=0,1223	2021 I=0,061 S=0,122	17.03.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,28 G	2,2G	2,72	0,32
kann.\$ 32,747	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,04 G	0,034G	0,07	0,03
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,162G	0,42	0,12
A\$ 383,74		4	2021 I=2,72 S=3,5	2022 I=1,2276	06.09.22			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	105 G	106G	144	105
Euro 12,01		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	8,99 G	8,432G	15,06	8,43
- 2.021,418		4		2019 I=0,0099 I=0,001 I=0,0008	05.05.22			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,64 G	1,6762G	1,79	1,58
£ 1.958,968	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,49 G	1,58G	3,09	1,49
US\$ 327,298	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3	13.05.22			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	139	137,36G	177	133
US\$ 849,9	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06	07.07.22			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	42,62 G	45,18	80,24	42,62
US\$ 964,921	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49	07.04.22			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	295 G	295,3G-9,55	356,1	281
US\$ 285,593	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	67,23	65,38G	118,86	65,38
A\$ 146,071		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0775G	0,1	0,06
A\$ 358,955	1	7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,05	0,02
US\$ 352,494	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	20,37 G	20,66G	25,14	17,27
A\$ 1.764,841		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,127G	0,19	0,11
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT00000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	161,6 G	161,4G	190,8	148,2
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=20	30.03.22			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,65 G	7,588G	8,27	5,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 739,547	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38 Q=1,38	03.06.22		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	223,75 G	223,5G-4-4,05-3,5	241,15	197,7
US\$ 1.341,539	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68	23.06.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	83,54 G	83,86G	104,34	83,54
US\$ 2.528,805	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69	14.06.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	80 G	80,2G	88,9	65,22
£ 116,982	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,75 G	1,41G-1,71	1,71	0,27
A\$ 650,455	1	7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,448G	0,88	0,37
US\$ 2.293,519		1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	155,26	157G-6,34-6,2	301	152,46
A\$ 3.458,393		7						A14KKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,229G	0,51	0,23
A\$ 965,542		5	2020 I=0,08 S=0,095	2021 I=0,105	21.12.21			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,54G	3,26	2,44
A\$ 2.988,77		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
sfrs 2.670,491	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
£ 335,965	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642 S=0,155	10.03.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	3,98 G	4,07G	5,62	3,98
US\$ 554,501	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276	19.05.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	54,33 G	54,88G	77,96	54,33
US\$ 1.116,667	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	08.04.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	53,08	53,25G	86,6	52,5
US\$ 7.479,033	1	7	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,62	17.08.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	236,8	236,15-6,8-7-6,15-8,3-8,1	298,65	230,55
US\$ 302,539	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,66 G	2,73G	8,47	2,38
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	13 G	13,3G	24,2	13
kann.\$ 65,013	1	1						A3C2J8	CA60273M1059	MineHub Technologies Inc.	1	0,21 G	0,2045G	0,82	0,2
A\$ 189,201		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1 S=1,75	17.08.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	31,81G	42,43	27,76
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,01 G	3,097G	3,23	2
Yen 13.281,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5 S=14,5	30.03.22			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,13 G	5,102G	6,03	4,74
US\$ 397,76	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	118,8	123,2-2,6	225,5	112,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.383,924	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35	29.06.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	55,73 G	55,93G	63,63	54,01
US\$ 529,671	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	83,52 G	83,57G	86,5	66,36
US\$ 1.749,284	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	28.04.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	70,68 G	69,24G	94,96	69,24
US\$ 167,297	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	14.06.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	187,68 G	192,82G	239	179,5
A\$ 1.210,568		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,354G	0,49	0,23
US\$ 472,977	1	1						A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	1,14 G	1,25G	2,72	0,76
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,09 G	3,06G	4,66	2,97
A\$ 537,173		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,193G	0,25	0,17
kann.\$ 9,072		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,74 G	0,625G	1,6	0,03
skr 174,732		1						A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,03 G	0,0276G	0,11	0,03
US\$ 80,343	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	15,61 G	15,68G	24,73	15,61
A\$ 513,146		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,04	0,02
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,03 G	0,0375G	0,05	
A\$ 3.202,164		10	2020 I=0,6 S=0,67	2021 I=0,73	11.05.22			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,76 G	16,806G	22,68	16,71
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,01 G	3,018G	3,99	2,61
£ 729,347	1	4	2020	2021	02.12.21			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60 G	59G	73,5	59
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
£ 10.466,768	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,08 S=0,03	2021 I=0,03 S=0,075	17.03.22			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,54 G	2,52G	3,06	2,24
US\$ 110,199	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	28,4 G	30G	47	24,2
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	35,8 G	35G	41,08	34,23
nkr 1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,21	1,2105G-1,2495-1,2495- 1,253-1,2595-1,2705- 1,2745	1,88	1,06
A\$ 548,376		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,6G	1,29	0,6
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,14 G	0,1422G	0,4	0,14
sfrs 2.815	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 221,19	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	07.07.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	60,01 G	60,38G	83,45	60,01
US\$ 444,274	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	166,78	166,16G-8	535,1	157,56
kann.\$ 61,815	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,11 G	0,0902G	0,29	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
A\$ 893,123	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,075	25.02.22			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	16,03 G	15,55G	19,65	13,47
US\$ 793,651		1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55	01.06.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	61,11 G	60,7G	79,01	51,94
US\$ 127,882	1	10	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,11	03.03.22			A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,19 G	4,806G	7,19	1,82
A\$ 459,105		7						A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,66G	4,94	3,78
US\$ 1.268,76	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	03.06.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	102,28 G	102,36	148,28	100
US\$ 421,138	1	10	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22			A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	4,98 G	5,377G	10,49	4,82
Yen 378,337		4						853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,74 G	11,28G	12,33	8,27
US\$ 1.521,956	1	4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=5	30.03.22			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	18,83	20,32G-0,7-1,3-1,22-1,4	29,9	11,89
Yen 4.220,715		4						853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,66G	4,88	3,43
US\$ 68,653	1	4	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,02	02.05.22	06.03		A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	6,91 G	7,29G	14,76	6,41
Euro 5.696,261		1						870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,4 G	4,435G-4,3925-4,4125	5,63	4,14
Yen 3.233,563	1 zu je CNY 1	4	2020 I=20 S=15	2021 I=8 S=14	30.03.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,41 G	3,391G	4,17	3,39
CNY 5.034,666		1	2020 J=0,2044	2021 J=0,5297	16.06.22			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,93 G	5,078G	6	3,86
US\$ 238,333	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24	05.05.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	212,3 G	210,55G	262,6	210,55
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,78 G	5,762G	9,69	5,76
A\$ 1.165,126	1	7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1	07.03.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,68 G	5,32G	7,79	5,17
US\$ 580,064		4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125	07.06.22			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	20,95 G	20,67G	27,51	20,67
US\$ 419,101	1	1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	9,93 G	10,788G	21,33	9,93
A\$ 340,048		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
sfrs 2.403,721	1	1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5 S=6,9	25.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 78,135		1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	35,51 G	38,105G	130,48	34,38
DKK 1.742,564	1	1						A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	99,86 G	99,81G-102,2-2,64	112,1	81,5
US\$ 3.459,743		1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	3,16 G	3,32G	10,2	3,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 2.500	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04	08.06.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	150,7	151,7-2,18	270,5	146,7
Euro 262,565		1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,845 Q=0,845	14.06.22			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	150,5 G	150,5G	204,7	150,5
US\$ 65,725 US\$ 591,777	1 1	1 1						A1H5JY A3CQRG	US67103H1077 US67421J1088	O'Reilly Automotive Inc.[New] Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1 1	557,4 G 3,64 G	557,7G 3,64G	687 7,44	536,2 2,74
US\$ 937,191	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13 Q=0,13	09.06.22		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	54,29	51,56G-1,7	68,2	50,35
- 430,61 kann.\$ 70,31		1 1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A2DG57 A0MU51	SG1DD2000002 AU0000000OGC7	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,01 G 2 G	0,0135G 1,98G	0,02 2,46	0,01 1,26
US\$ 215,662 A\$ 8.242,959 A\$ 268,64	1	1 7 7		2019 J=0,04	01.09.20			A2PSZH 813017 A2P2UB	US67577C1053 AU0000000OEX8 AU0000082489	Ocugen Inc. Oilex Ltd., (Glob.) Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,85 G G 2 G	2,02G 0,0015G 1,94G	4,22 2,48	1,72 1,86
Euro 327,273 kann.\$ 70,232 US\$ 2.668,157	1, 10, 100 1.000 1 1	1 1 6	2020 J=1,85	2021 J=2,3	10.06.22		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	45,4 G	43,8G-4,24	58	37,95
			2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32	11.07.22			A2QQEL 871460	CA68405H1001 US68389X1054	OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1	0,18 G 65,69 G	0,1706G 63,89G	0,37 78,84	0,16 62,9
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3 S=0,4	07.06.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,92 G	11G	12	9,35
A\$ 408,831		10	2020 I=0,075 S=0,165	2021 I=0,13	31.05.22			854422	AU0000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,75 G	9,85G	11,3	8,2
A\$ 1.761,211		7	2020 I=0,125 S=0,075	2021 I=0,125	01.03.22			931678	AU0000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,73 G	3,577G-3,575	4,79	3,32
A\$ 545,097		7						A0N9RJ	AU0000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,03	0,01
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	27,35 G	27,65G	38,95	27,35
US\$ 422,794		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,29	19.05.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	64,43 G	64,2G	76,18	64,2
A\$ 4.795,01 - 869,058		7 1	2020 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	09.05.22			A0HG75 A1C053	AU0000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,87 G	0,009G 0,865G	0,01 0,91	0,01 0,82
A\$ 334,745		1	2020 I=0,08 S=0,17	2021 I=0,16 S=0,18	24.02.22			A0Q657	AU0000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	12,89 G	12,636G	18,6	12,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
US\$	347,683	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34	10.05.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	77,83 G	77,91G	84,94	75,2	
US\$	5.253,091	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,6	21.04.22			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,39 G	0,386G	0,55	0,31	
A\$	2.977,779		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,37G	0,65	0,37	
US\$	1.946,706	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	7,32	7,75G	16,54	6,23	
US\$	210,526	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12 Q=0,12	23.05.22			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,53 G	19,98G	27,48	18,51	
A\$	2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,126G	0,26	0,13	
A\$	1.575,022		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1252G	0,25	0,13	
US\$	608,395	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24	14.06.22			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	22,93 G	23,69G	34,43	22,93	
-	605,002	1	1	2020 I=0,008 I=0,0016 J=0,0242 J=0,0046 J=0,0068	2021 S=0,0242 S=0,0039 S=0,0076	31.01.22			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	3,23 G	3,2215G	3,33	2,89	
Euro	30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,56 G	4,365G	5,52	3,19	
US\$	361,017	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	11.05.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	107,84 G	106,86G	128,26	98,76	
US\$	1.158,04	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	67,68	69,7G-9,82-9,62G	173,7	67,68	
US\$	30,101	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	9,17	9,248G	34,13	9,1	
A\$	997,296		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0934G	0,19	0,09	
US\$	1.382,683	1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075 Q=1,15	02.06.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	149,04 G	149,36G	168,76	141,2	
A\$	705,711		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,3606G	0,59	0,36	
Euro	261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	22.11.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	169,85 G	168,3G	215,2	168,3	
A\$	1.359,647		7		2021 I=0,0081	07.03.22			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,13G	1,35	0,9	
Euro	48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,48 G	1,51G	2,64	1,08	
CNY	21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565 S=0,1131	20.06.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,48 G	(exD)-0,452G	0,53	0,39	
nkr	104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,34 G	1,424G	4,21	1,34	
US\$	5.610,896	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4 Q=0,4	12.05.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	45,24	44,259999999999998	52,61	40,32	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 481,1	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92 Q=0,97	20.05.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	92,3 G	85,5G	102	63,5
US\$ 97,835	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	1,03 G	1,08G	3,25	1,03
A\$ 2.976,848	1	7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,32G	2,42	1,32
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	15.03.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,2 G	30,2G	35	28,6
US\$ 578,102	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	13,86	14,9G	29,43	12,85
A\$ 3.063,959	1	7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G	0,06	0,02
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1 S=0,32	21.04.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,81 G	2,861G	3,88	2,69
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78 S=2,04	23.05.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,8 G	5,75G	6,57	5,2
skr 52,142	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	11,97	12,21G-2,895-2,895-2,895	20,96	11,31
kann.\$ 411,355	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,11	0,1197-0,1227-0,1139	0,37	0,11
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11 I=0,14	28.10.21			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	48,22 G	48,58G	77,5	40,4
US\$ 27,496	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	42,4 G	43,725G	52,05	37,94
£ 1.548,792	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,12 G	0,102G	0,29	0,1
US\$ 64,04	1	1						A2JRLW	US74374N1028	Provention Bio Inc.	1	3,43 G	3,53G	7,05	3,43
Euro 338,025	1	1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5 S=0,7	27.04.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	15,32 G	15,42G	18,55	14,9
£ 2.749,307	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	24.03.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,1 G	11G	15,9	10,4
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,93G	3,89	2,85
A\$ 1.483,258		1	2020 I=0,04 S=0,11	2021 J=0,19	07.03.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,4G	8,5	6,75
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	41,84	41,64G	48,58	39,34
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1512G	0,18	0,15
US\$ 1.125,081	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75	01.06.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	115,5 G	116,5	166,28	115,5
US\$ 159,155	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	10,88 G	11,15G	31,05	10,88
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,3 G	0,3495G	0,73	0,23
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	10,77 G	10,69G	28,04	10,23
US\$ 110,236	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	19,71 G	19,815G	30,14	19,71
A\$ 228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485	07.03.22			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	47 G	47,2G	56,5	38,2
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,87 G	46,6G	65,96	45,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 44,007	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3	12.05.22			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	14,1 G	12,828G	16,56	9,88
US\$ 601,598	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	30.06.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	60,93 G	61,75G	69,59	56,24
£ 715,398	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73 S=1,016	28.04.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70,6 G	70,6G	77,9	65,6
kann.\$ 200,876	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	3,41 G	3,32G	5,31	3,32
US\$ 108,028	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	549,6	549,2G-51,9-49,7	682,9	523
A\$ 754,776		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04 S=0,03	13.09.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,1685G	1,62	1,05
£ 1.923,686	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143 S=0,355	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	24,41 G	24,21G	29,65	24,09
US\$ 105,158	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,37 G	0,3931G	1	0,36
A\$ 2.153,887		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,09 G	0,087G	0,25	0,09
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	23,49	24,3G-5,715	37,22	20,99
£ 72,789	1	7	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,16	10.03.22			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	43,4 G	44,2G	59,4	43,4
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3 S=0,33	05.07.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,21	13,64G	16,04	10,39
US\$ 145,4	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,63 G	18,755G	24,31	18,63
A\$ 1.103,932		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU0000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G	0,26	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
A\$ 371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006 S=6,6284	10.03.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	70,55 G	66,32G-8,69-8,69	84,86	63,56
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76 S=4,17	10.03.22			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	63,5 G	61G	76	58,5
£ 1.249,29	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041 S=3,5232	10.03.22			852147	GB0007188757	-	1	62,01	61,5G-59,18-9,84	77,2	58,8
US\$ 135,348	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	4,18 G	4,3G	21,29	4,18
US\$ 743,882	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	6,66 G	6,74G	16,35	6,66
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,262		10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	12.08.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	187,34 G	180,84G	306,1	180,84
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00863H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1 G	1,022G	1,56	0,92
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	34,8 G	35,2G	47	33,9
US\$ 349,926	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31	06.06.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	70,03 G	70,9G	100,62	64,96
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2020 J=3	2021 J=5	03.05.22			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	39,26 G	40,2-0,42	54,05	39,26
US\$ 61,942	1	1	2021 Q=0,1622 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,177	29.06.22			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	32,8 G	32,6G	70	32,6
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	90 G	90,9G	116	88,9
- 32,915		1	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	2021 I=7,3418 S=7,0539	30.03.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.016	974G	1.340	974
- 238,791		1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539	30.03.22			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.085 G	1070G	1.450	1.070
A\$ 409,982		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,21 G	3,094G	4,72	3,09
Euro 1.265,235	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	94,13	94,01G-4,41-4,67	105,92	85,6
A\$ 3.368,556		1	2020 I=0,021 S=0,05	2021 I=0,0769 S=0,085	21.02.22			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	5,04 G	4,728G	5,71	4
A\$ 8.242,48		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0898G	0,26	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 107,829	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71 Q=0,71	18.05.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	275,2 G	275,25G	340,7	252,1
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,11 G	12,895G	15,53	12,71
nz\$ 142,722	1	1	2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2021 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	29.06.22			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,74 G	2,74G	3,34	2,5
US\$ 1.413,461	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,175	31.05.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	37,1	34,55G	45,85	26,4
Euro 569,318		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	117,46 G	115,1G	177,48	115,1
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	56,3 G	55,4G	65,6	30,6
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=40	2021 J=40	08.04.22	021		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)		
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	29,4 G	29G	36,4	0,07
US\$ 214,844	1	7		2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	23.06.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	67,35 G	69,15G	102	67,35
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,07 G	0,1G	0,21	0,01
A\$ 353,92		7	2020 S=0,2	2021 I=0,23	23.03.22			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,9G	21,6	12,9
US\$ 20,536	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	2,21 G	2,153G	6,44	2
- 31.389,1		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,08	0,04
US\$ 30,629	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,74 G	1,792G	5,31	1,41
A\$ 363,261		7	2020 I=0,23 S=0,23	2021 I=0,23	12.04.22			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G	14,9	10,8
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,22	14.06.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,84 G	8,476G	10,87	6,92
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	7,42 G	7,31G	10,47	7,04
Euro 7.419,811	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25	19.05.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	23,89	23,7-4,47-4,685-4,55	28,6	21,8
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	83,16 G	88,46G	117	65,38
ZAR 2.829,79		1	2020 J=3,21	2021 I=2,92 S=1,87	23.03.22			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,57	2,56G	4,55	2,48
ZAR 707,505	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	24.03.22			A2P0BU	US82575P1075	“- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,3 G	10,3G	19	9,9
- 2.575,666		1	2020 S=0,01	2021 I=0,005 S=0,01	19.05.22			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,13 G	0,128G	0,16	0,12
A\$ 204,975		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,25G	1,3	0,63
A\$ 930,169		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	0,965G	1,48	0,91
A\$ 1.291,832		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,0971G	0,17	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
A\$ 194,524		7	2020 S=0,15 S=0,15	2021 I=0,41	07.03.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	9,63 G	9,512G	15,4	8,84
- 2.965,672		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,45 G	3,481G	3,75	3,18
- 16.509,779		4	2020 I=0,051 S=0,024	2021 I=0,045 S=0,048	03.08.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,701G	1,93	1,5
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,17 G	0,1605G	0,2	0,15
US\$ 3.936,116	1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272 Q=0,022	05.05.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,45 G	5,548G	6,09	5,2
US\$ 160,926	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56 Q=0,56	23.05.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	85,47 G	85,39G	143,6	85,39
Euro 3.360,858		1	2020 I=0,0998 S=0,1497	2021 I=0,1048 S=0,1572	20.06.22	036		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,11 G	(exD)-4,953G	5,56	4,61
US\$ 1.382,051	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	11,6 G	11,772G	41,34	11,5
US\$ 318,084	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	110,02 G	113G	298,8	108,02
Euro 837,124		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,3	22,93G	37,23	19,26
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=22	30.03.22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	33,98 G	34,405G	43,98	32,65
US\$ 55,387	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	242,55 G	262,05G	312	181,2
A\$ 480,093		7	2020 I=0,108 J=0,252 S=0,55	2021 I=0,4	08.03.22			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	21,38 G	21,58G	29,34	21,33
US\$ 60,588	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,22 G	0,2494G	0,48	0,14
US\$ 127,889	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	17,58 G	18,028G	27,68	17,58
Yen 1.261,082		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	78,52 G	77,1G	119,3	75,76
A\$ 4.636,054		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087	10.03.22			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,75 G	2,637G	3,61	2,33
nz\$ 1.871,587	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221	24.03.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,72 G	2,747G	3,05	2,48
kann.\$ 249,549	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,06 G	0,0601G	0,12	0,05
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	95,27	94,43G	215,7	86,92
A\$ 815,735		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,7606G	1,04	0,7
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus SE	1	50,3 G	49,85G	69,6	40,45
kann.\$ 165,002	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,99	4,2320000000000002	8,4	3,88
kann.\$ 119,293	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,05 G	0,0541G	0,18	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.146,9	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	12.05.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	67,63 G	68,31G	103,3	65,96
A\$ 408,443		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,4198G	0,84	0,42
US\$ 59,971	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,3 G	0,324G	0,76	0,17
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,15 G	0,154G-0,165	0,33	0,14
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,25 G	12,352G	19,34	12,25
US\$ 92,088	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	39,26 G	40,23G	53,66	39,26
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	31,52 G	(exD)-31,545G	44,98	31,52
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,5 S=0,5	26.04.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	17,24 G	17,5G	18,44	13,32
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	40,7 G	41,7G	43,4	31,7
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	16,68 G	16,936G	25,5	15,49
A\$ 2.030,105		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,162G	0,23	0,12
A\$ 128,233		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,27 G	0,286G	0,65	0,27
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,55 G	7,4G	9,95	5,8
kann.\$1.660,226	1	1						A2PPQ6	CA86730L1094	Sundial Growers Inc.	1	0,28 G	0,283G	0,8	0,28
- 2.683,542		1		2020 I=0,0056 I=0,002	05.05.22			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,11 G	1,081G	1,25	0,96
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,86	2,64
US\$ 169,292		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	22,92 G	23,1G	42,8	21,6
sfrs 31,529		1	2020 J=21	2021 J=25	26.04.22			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=22	2021 J=22	01.04.22			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1		2021	16.06.22			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	38 G	36,35G	47,7	24
A\$ 669,443		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrax Resources Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,73G	1,33	0,73
US\$ 1.249,29	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	118,36 G	120,86G	128,88	89,64
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90 S=90	30.03.22			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	25G	27,89	24,1
US\$ 463,696	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08	16.08.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	136,38 G	132,08G	231,2	132,08
US\$ 101,693	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,86 G	2,8G	3,24	2,66
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,24 G	0,2396G	0,45	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr	3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139 S=0,1332	30.03.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7 G	7,05G	11,1	7
skr	3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	("-", (Glob.))	1	7,01 G	6,98G	11,1	6,85
Euro	5.639,773		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,41 G	4,365G	5,02	3,81
Euro	664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,44 G	6,31G	8,06	6,31
A\$	11.554,427		7	2020 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08	02.03.22			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,512G	2,76	2,44
H\$	9.612,045	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	44,65 G	44,26G	55,23	33,82
£	7.510,821	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032 S=0,077	19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3 G	2,9G	3,63	2,87
US\$	1.036,391	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	610	621,1-2,4-6,8-4,5-6-4,6-6-5-4,1-5,3-5,8	1.074,8	582,2
-	1.110,352	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,3 G	7,3G	9,48	6,62
US\$	922,134	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15	06.05.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	144,14 G	143,32G	171,44	143,12
nz\$	743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,69 G	2,71G	3,62	2,54
CNY	30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,2068	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,31 G	0,3052G	0,35	0,29
US\$	274,983	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85 Q=0,85	02.06.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	113 G	113G-4	134	103
US\$	4.335,029	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44	14.06.22	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	57,03	56,49G-6,51-6,31G-6,79	63,4	51,85
DKK	41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	46,14 G	44,74G	54,95	32,68
US\$	343,447	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2	31.05.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	272,4 G	265,45G	361,7	265,45
kann.\$	753,213	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0511G	0,09	0,05
US\$	145,991	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901 Q=0,901	19.05.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	192,04 G	195,16G	219,05	169,9
US\$	1.027,755	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9 Q=1,9	01.06.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	260,4 G	255,05G-7	367,4	255,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12 S=0,23	08.06.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,96 G	0,96G	1,38	0,96
US\$ 2.399,297	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	21.04.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	127,32	126-6,66	154,52	126
US\$ 1.062,525	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68	13.05.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	63,05 G	62,1G	71,65	55,36
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$ 239,961	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93	09.06.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	153,4 G	153,46G	171,34	137,5
US\$ 1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	90,65	91,18-0,39	139,36	89,94
US\$ 1.218,012	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425	09.06.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	28,94 G	28,035G	35	22,78
£ 1.057,941		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
kann.\$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)		
US\$ 21,91	1	4						A0M775	VGG885761061	Thunderbird Resorts Inc.	1	0,04 G	0,045G	0,11	0,04
US\$ 497,708	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,92 G	3,0555G	7,61	2,9
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	15,4 G	15,13G-5,825	19,3	15,13
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,9 G	6,905G	9,24	6,24
A\$ 3.897,342		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,02	0,01
Yen 433,138		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40 S=70	30.03.22			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	38,16 G	37,9G	42,13	31,79
Euro 2.619,131		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,69	21.09.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	50,76	49,055G-50,06	57,28	43,97
Yen 16.314,987		4	2020 I=105 S=135	2021 I=120 S=28	30.03.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	14,62 G	14,496G	18,73	14,15
kann.\$ 47,122	1	10						A3C8HQ	CA89239Q1081	Traction Uranium Corp.	1	0,31	0,306G	0,62	0,23
US\$ 111,882	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92 Q=0,92	24.05.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	180,5 G	178,32G	218,05	158,4
kann.\$ 78,405	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,09 G	0,0902G	0,34	0,07
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,54G	3,34	2,36
US\$ 126,819	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,34 G	18,444G	26,8	17,34
A\$ 1.258,784		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
A\$ 854,907		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 415,422 CNY 655,069 US\$ 763,578	1 1 zu je CNY 1 1	4 1 1	2020 J=0,9	2021 J=1,1	04.07.22			A2QRZ2 A0M4ZB	GB00BNK9TP58 CNE1000004K1	Trustpilot Group PLC Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1	0,98 G 8,01 G	1,08G 8,49G	3,84 8,96	0,92 6,39
sfrs 7,115 zu je sfrs 14,800000000000001 US\$ 1.485,74	1 1	1						A1W6XZ A0M2K9	US90184L1026 CH0033361673	Twitter Inc. u-blox Holding AG	1 1	35,71 G	36,205G (ausg)	49,18	27,72
US\$ 1.485,74	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46	29.06.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	43,11 G	42,99G	55,18	42,99
US\$ 1.963,66 sfrs 3.702,423	1	1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	19,6 G	20,72G (ausg)	39,01	19,6
US\$ 51,818 Euro 246,4	1	1 1	2020 I=0,5	2021 I=0,25 S=0,55	02.05.22			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	372,2 G 37,45 G	376,7G 37,97G	398,8 42,21	308,9 32,14
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	52,69 G	52,54G	71,6	52,54
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,65 G	9,841G	15,61	8,03
£ 2.551,355	1	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359	19.05.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	41,58	41,76G	47,95	39,64
US\$ 628,025	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3	27.05.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	198,62	196,04G-6,92-6,94-6,7	251,7	196,04
US\$ 326,731 - 61,155	1	1 1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085 S=0,165	06.05.22			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	32,92 G 4,64 G	34,26G 4,62G	48,59 4,7	29,48 4,28
US\$ 734,438	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52 Q=1,52	13.05.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	163,82 G	162,48G	204,7	158,58
US\$ 260,635	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	06.05.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	19,31 G	18,782G	35,14	16,37
US\$ 938,172	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,65	16.06.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	434 G	428,55G	504,9	392,1
US\$ 388,48	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	09.06.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	42,14 G	43,36G	66,52	42,14
BRL 4.999,04	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972 S=3,7193	09.03.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,56	14,118G	19,6	12,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
BRL 4.999,04	1	1	2021	2022	09.03.22			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,5 G	14,1G	19,45	11,9
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	7,82 G	9,222G-9,178-9,948-10,28-0,035-0,27-0,295-0,315	23,72	7,48
H\$ 430,153	1	4	2020 I=0,0086 S=0,0275	2021 I=0,0069 S=0,1	10.08.22			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,342G	0,35	0,32
Euro 700,572		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	23,14 G	23,25G	33,15	23,02
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,96 G	24,08G	31,06	20,3
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	91,05 G	94G	106,6	79,5
US\$ 109,545	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	148,72 G	149,92G	222,6	148,72
US\$ 157,902	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31	14.06.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	151,76 G	153,56G	202,25	151,32
US\$ 4.199,644	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64	07.07.22		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46 G	46,595G	50,96	43,8
£ 60,368	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,04 G	3,92G	6,05	3,32
US\$ 255,756	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	238 G	250,3G	266,8	195,1
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	22,07 G	21,915G-2,995	32,59	19,36
US\$ 1.212,35	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12	23.05.22			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	9,8	9,809G	13,59	8,86
US\$ 227,831	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,41 G	12,482G	15,76	12,41
Euro 128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,45 G	22,4G	26,8	19,96
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	7,6 G	7,55G	9,1	7,5
US\$ 29,282	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,63 G	3,55G	4,28	3,4
A\$ 1.025,258		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G	0,02	
kann.\$ 88,562	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,56 G	2,5295G	5,58	2,36
Euro 596,772		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25	26.04.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	84,81 G	84,68G-4,68-5,28	103,28	83,8
£ 820,408		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025	19.05.22			A2PVPC	AU00000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,41 G	1,37G	2,42	1,37
US\$ 1.645,719	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375	12.05.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	178	180,98G-0,82-1,44-1,9	209,6	172,1
A\$ 4.170,483		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0229G	0,05	0,02
Euro 1.108,562		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,66 G	10,585G	12,1	10,51
US\$ 2.813,428	1	4	2020	2021	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,7 G	14,7G	16,6	13,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 28.055,613	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,48	1,4734G	1,67	1,36
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,84 G	24,24G	34,72	23,36
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	6,69 G	6,701G	8,97	5,11
US\$ 863,773	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775	19.05.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	37,88 G	37,35G	48,09	37,35
US\$ 2.741,15	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	114,98	112,34G	148,62	112,34
US\$ 2.426,844	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	13,06 G	13,34G-3,82	22,3	13,06
US\$ 137,198	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	20.05.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,19 G	23,9G	39,75	23,19
A\$ 380,51		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,474G	4,15	2,89
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,55 G	1,503G	1,81	1,16
kann.\$ 222,292	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,22 G	2,237G	3,7	2,22
US\$ 3.790,352	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25	05.05.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	36,16 G	36,595G	52,1	35,5
A\$ 1.133,84		7	2020 I=0,88 S=0,9	2021 I=0,8	22.02.22			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	27,35 G	27,965G	38,25	27,35
US\$ 313,168	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	44,03 G	44,105G	59,26	40,42
A\$ 3.501,128		10	2019 I=0,31 S=0,58	2020 I=0,6 S=0,61	19.05.22			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	12,5 G	12,5G	16,49	12,44
US\$ 744,498	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18	02.06.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	31,18 G	31,31G	39,66	31,18
kann.\$ 451,474	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	19.05.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	36,91	36,505G-6,735-6,745-6,71-6,725	47,5	33,81
A\$ 979,618		7	2019 I=0,015	2021 I=0,08	24.02.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,31 G	2,891G	3,65	1,66
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,42 G	22,32G	33,88	21,94
- 6.289,697		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05 S=0,105	26.04.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,74G	3,24	2,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
A\$ 326,346		7	2020 I=0,027 S=0,0385	2021 I=0,0475	11.03.22			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,465G	38,59	22,93
US\$ 123,635	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	55,6 G	57,6G	110	55,6
Euro 262,516		1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54 S=1,03	25.04.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	84 G	85,16G	103,1	83,18
kann.\$ 163,422	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,33 G	0,4066G	1,83	0,27
A\$ 1.213,902		7	2020 I=0,53 S=0,55	2021 I=0,39	03.03.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G	26,8	20,87
US\$ 163,512	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,63 G	2,759G	4,77	2,17
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0376G	0,06	0,02
US\$ 115,965	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	51,95 G	51,7G	83	51,7
US\$ 20.338,223	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,4 G	1,4138G	2,13	1,25
H\$ 8.894,412	1	1	2020 I=0,085 S=0,17	2021 I=0,17 S=0,1	07.06.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,52 G	1,5348G	1,74	1,29
kann.\$ 80,767	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,44 G	0,4265G	1,05	0,43
kann.\$ 961,039	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	29.06.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,92	4,901G	5,83	3,4
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,655G	1,07	0,54
kann.\$ 124,672	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,12 G	0,1202G	0,26	0,12
US\$ 423,694	1	10	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	27.05.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,44 G	38,13G	48,15	32,99
US\$ 285,164	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57 Q=0,57	26.05.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	104,02 G	104G	122,5	102,95
DKK 43,634	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	10,4 G	11,2G	19,1	9,2
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,86 G	0,835G	1,06	0,65
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,11	0,106G	0,27	0,1
US\$ 251,703	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	103,06	105,1G	163,48	79,7
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT00000837307	Zumtobel Group AG	1	6,77 G	6,82G	8,59	6,34
sfrs 150,46	1	1	2020 J=20	2021 J=20,35	08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
10	0,01 : 0,01 10 : 10	12.04.19 - 01.01.00 27.06.18 - 06.07.18		522990 522994	DE0005229900 DE0005229942	522490 522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call Put/Call		9888267	186 G 292	186G 285,2-/281G/	204 364	181,1 281
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			118,76 G	112,75-T	122,36	73,9
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			57,27	56,25G	62,32	51,59
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			197,61 G	194,93G	227,72	185,8
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			117,89 G	117,35G	129,21	114,94
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			131,03 G	129,02G	157,39	125,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			19,22	18,54G	41,58	18,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			10,29 G	10,25G	33,27	9,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			162,95 G	162,32G	171,76	146,86
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,94 G	9,037G	9,87	7,51
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,52 G	30,38G	40,46	28,36
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			25,82 G	25,86G	29,35	24,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			175,02 G	174,94G	186,71	157,79
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			20,72 G	20,52G	24,13	19,54
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			14,66 G	14,43G	19,43	13,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			14,42 G	14,43G	16,59	13,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			6,27 G	6,22G	8,48	5,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WT1 Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,1 G	20,88G	25,49	9,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,38 G	6,16G	12,21	2,08
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			31,51 G	30,45G	32,46	22,13
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,51 G	13,02G	14,14	9,77
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,14 G	15,22G	15,67	13,39
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,51 G	8,635G	9,06	6,86

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,02 G	4,88G	7,4	4,68
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			54,95 G	54,44G	64,6	49,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,25 G	24,14G	25,25	10,56
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,39 G	0,396G	0,45	0,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,01 G	5,01G	5,06	4,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,03 G	0,026G	0,04	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,32 G	18,05G	21,49	17,35
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,32 G	8,08G	9,43	5,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,06 G	29,65G	30,18	21,35
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,9 G	8,73G	9,5	7,6
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,06 G	1,012G	1,29	0,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,3 G	3,263G	6	3,26
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,3 G	1,274G	1,33	1,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,34 G	33,12G	40,64	33,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,42	1,382G	1,46	0,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,95 G	3,905G	4,34	2,84
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,21 G	10,45G	11,58	6,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			53,36 G	50,7G	55,58	28,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,78 G	18,68G	19,98	17,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,47 G	10,2G	12,69	9,36
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			7 G	6,845G	7,3	5,17
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,79 G	12,32G	13,15	9,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			21,56 G	20,36G	21,86	11,33
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securit.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			83,83 G	82,81G	99,09	77,45
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securit.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			166,93 G	162,12G	285,54	150,46
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securit.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,32 G	19,05G	22,66	18,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		HV0AYR	DE000HV0AYR9	UniCredit Bank AG, Zertifikate, Null-Kupon, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)		14,84G	14,84	G	
Euro	1	endlos		HV0AYS	DE000HV0AYS7	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)		17,52G	17,52	G	
Euro	1	endlos		HV0AYU	DE000HV0AYU3	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)		8,63G	8,63	G	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	Bayerische Landesbank, Anleihen, zinsv. v. 01.10.20-30.09.21, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		98,62G- /98,62G/	98,65	G	5,08
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,66G- /103,568G/	103,667	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		105,246G- /105,153G/	105,615	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		109,357G- /109,27G/	110,374	G	
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		105,746G- /105,849G/	107,148	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		111,228G- /111,43G/	113,651	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		85,954G- /85,746G/	86,118 G	0,23	0,23
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)	S 31	120,73G- /120,75G/	120,96 G	1,69	1,69
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	128,27G- /128,29G/	129,17 G	2,4	2,4
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	97,71G- /97,72G/	97,75 G	1,59	1,59
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	95,77G- /95,65G/	95,77 G	1,67	1,67
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	90,407G- /90,467G/	91,112 G	2,25	2,25
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	122,68G- /122,68G/	123,92 G	2,69	2,69
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	115,64G- /115,76G/	116,34 G	2,19	2,19
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	101,25G- /101,26G/	101,255 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	101,605G- /101,615G/	101,56 G	0,62	0,62
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	117,27G- /117,31G/	118,79 G	2,73	2,73
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	102,805G- /102,85G/	102,795 G	1,15	1,15
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	90,82G- /90,67G/	91,12 G	2,15	2,15
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			68,232G- /67,972G/	68,814 G	1,18	1,18
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			93,22G- /93,264G/	93,554 G	1,93	1,93
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			79,15G- /79,26G/	80,27 G	2,78	2,78
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			70,73G- /70,85G/	72,03 G	2,82	2,82
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,325G- /101,33G/	101,265 G	1,17	1,17
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			89,2G- /88,996G/	89,205 G	2,39	2,39
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			87,79G- /87,75G/	88,12 G	2,5	2,5
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			99,102G- /99,112G/	99,053 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			92,15G	91,945 G	1,62	1,62
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			89,809G- /89,619G/	89,784 G	1,11	1,11
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			95,19G- /95,13G/	95,21 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53) 0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		112,83G- /112,74G/	113,19 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			109,02G- /108,89G/	109,41 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			101,04G- /101,05G/	101,005 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			100,505G- /100,54G/	100,485 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			98,75G- /98,762G/	98,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			93,97G- /93,9G/	93,99 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			94,563G- /94,533G/	94,605 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			76,79G- /76,38G/	77,2 G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5			94,411G- /94,4G/	94,377 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			85,74G- /85,68G/	86,45 G	2,61	2,6
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			87,12G- /86,65G/	87,93 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			97,31G- /97,315G/	97,36 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4			94,27G- /94,215G/	94,34 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4			85,811G- /85,684G/	86,518 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DYN0			94,605G- /94,415G/	94,71 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8			98,336G- /98,345G/	98,283 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6			95,038G- /95,054G/	95,072 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4			97,533G- /97,549G/	97,491 G	1,37	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2			81,42G- /81,44G/	81,72 G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7			99,059G- /99,072G/	99,017 G	0,88	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6			84,976G- /84,943G/	85,319 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6			60,234G- /60,118G/	61,122 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4			92,71G- /92,534G/	92,628 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		107,81G- /107,81G/	107,77 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		91,912G 93,738G- /93,728G/ 105,27G- /105,26G/ 102,65G- /102,62G/ 84,455G- /84,48G/ 73,83G- /73,968G/ 97,424G- /97,504G/ 90,17G- /90,16G/	91,438 G 93,707 G 105,33 G 103,26 G 84,675 G 74,197 G 97,443 G 90,34 G	1,08 1,06 1,82 2,46 2,07 0,34 1,14 1,1	1,08 1,06 1,82 2,46 2,07 0,34 1,14 1,1
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551						
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635						
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545						
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878						
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153						
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529						
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467						
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		129,31G- /129,27G/ 125,83G- /125,47G/ 94,79G- /94,53G/ 97,82G- /97,91G/ 100,9G- /100,9G/ 114,33G- /114,07G/	130,56 G 128,25 G 97,6 G 99,89 G 100,902 G 115,12 G	0,3 0,7 0,23 0,21	0,3 0,7 0,23 0,21
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367						
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871						
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491						
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765						
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705						
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		123,02G- /123,07G/ 106,825G- /106,825G/ 114,63G- /114,69G/ 132,5G- /132,62G/ 126,4G- /126,45G/ 127,73G- /127,73G/ 120,72G- /120,79G/ 104,72G- /104,74G/ 76,28G- /76,3G/ 86,38G- /86,14G/ 93,143G- /93,204G/ 90,67G- /90,34G/ 88,42G- /88,49G/ 128,29G- /128,25G/ 129,68G- /130,03G/ 107,16G- /107,18G/ 105,015G- /105,03G/ 110,99G- /110,95G/ 101,14G- /101,16G/ 93,87G- /93,89G/ 98,23G- /98,25G/ 97,288G- /97,326G/ 42,11G- /41,68G/ 61,37G- /60,94G/ 70,9G- /70,64G/ 84,28G- /84,19G/ 90,977G- /91,018G/ 77,93G- /77,93G/ 80,607G- /80,438G/ 83,994G- /83,762G/ 65,44G- /65,14G/ 59,776G- /59,492G/	123,36 G 106,825 G 114,66 G 133,27 G 127,32 G 129,66 G 121,72 G 104,67 G 77,9 G 86,84 G 93,408 G 91,25 G 89,13 G 129,67 G 132 G 107,22 G 105,2 G 112,4 G 101,11 G 93,98 G 98,23 G 97,298 G 42,93 G 62,13 G 71,49 G 84,54 G 91,254 G 79,18 G 80,872 G 84,516 G 65,99 G 60,528 G	1,87 0,36 1,46 2,19 2,34 2,71 2,44 0,69 2,67 2,44 1,6 2,45 2,37 2,59 2,72 1,56 1,75 2,61 0,49 0,53 1,53 1,03 2,4 2,46 1,41 2,06 1,1 2,62 2,22 2,5 1,52 2,52	1,87 0,36 1,46 2,19 2,34 2,71 2,44 0,69 2,67 2,44 1,6 2,45 2,37 2,59 2,72 1,56 1,75 2,61 0,49 0,53 1,53 1,03 2,4 2,46 1,41 2,06 1,1 2,62 2,22 2,5 1,52 2,52
Euro	1	25.04.23	25.04.	A180CR	FR0013154028						
Euro	1	25.10.25	25.10.	A18Z4K	FR0013154044						
Euro	1	25.10.32	25.10.	A1911P	FR0013341682						
Euro	1	25.04.35	25.04.	A19CGY	FR0013234333						
Euro	1	25.04.55	25.04.	A19VU4	FR0013313582						
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401						
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938						
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028						
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044						
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682						
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333						
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582						
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192						
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956						
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924						
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783						
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037						
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067						
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813						
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116						
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027						
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8						
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613						
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806						
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549						
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236						
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969						
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00						
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62						
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6						
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,69G- /102,23G/	101,37 G	4,03	4,03
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248		102,2G- /103,01G/	102,21 G	3,73	3,73	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725		97,369G- /97,544G/	97,113 G	4,19	4,19	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688		102,405G- /102,51G/	102,795 G	3,25	3,25	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555		101,45G- /101,438G/	101,452 G	1,1	1,09	
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		99,15G- /99,35G/	100,4 G	8,47	8,47
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		100,455G- /100,705G/	99,955 G	3,09	3,08
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715		75,619G- /75,475G/	75,706 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731		75,9G- /76,35G/	75,8 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679		94,74G- /94,82G/	94,755 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561		101,799G- /101,772G/	101,609 G	2,42	2,41	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693		101,285G- /101,27G/	101,485 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721		81,83G- /82,01G/	81,8 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836		58,303G- /58,079G/	57,524 G	4,45	4,45	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418		Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		97,91G- /98,04G/	98,03 G	1,52
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	90,87G- /90,8G/		91,26 G	2,44	2,44	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	100,03G- /100,035G/		100,025 G	-0,11		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	94,494G- /94,555G/		94,75 G	1,88	1,88	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	89,612G- /89,748G/		90,058 G	2,38	2,38	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	110,87G- /111,01G/		110,97 G	1,26	1,26	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	102,535G- /102,62G/		102,56 G	0,37	0,37	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	104,075G- /104,155G/		104,075 G	0,98	0,98	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	102,96G- /103,15G/		103,33 G	1,97	1,96	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	89,68G- /89,96G/		90,68 G	2,59	2,59	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	81,033G- /81,091G/		81,544 G	2,27		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	92,29G- /92,525G/		92,525 G	0,43	0,43	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	85,18G- /85,48G/		85,66 G	0,47	0,47	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	76,5G- /76,89G/		77,75 G	2,69	2,69	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	93,771G- /93,897G/		94,154 G	2,12	2,12	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	94,2G- /94,566G/		94,794 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,59G- /101,58G/	101,02 G	2	2
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		80,37G- /79,91G/	80,26 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		83,58G- /83,58G/	82,89 G	2,76		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		91,425G- /91,325G/	91,495 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		102,125G- /102,125G/	101,665 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		52,63G- /52,64G/	53,13 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		85G- /84,65G/	84,95 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		82,68G- /82,29G/	79,62 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		57,13G- /57,28G/	57,12 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		91,798G- /91,727G/	91,704 G	1,99	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,766G-/86,536G/	86,8 G	1,15	1,15
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		120,18G-/120,16G/ 123,96G-/123,98G/ 102,025G-/102,025G/ 94,455G-/94,44G/ 92,9G-/92,9G/ 75,98G-/75,97G/ 89,84G-/89,85G/ 94,722G-/94,711G/	120,27 G 124,51 G 102,045 G 94,565 G 92,95 G 76,43 G 90 G 94,7 G	1,67 2,07 0,15 1,58 1,63 1,31 0,56 1,54	1,67 2,07 0,15 1,58 1,63 1,31 0,56 1,54
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234						
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275						
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504						
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501						
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060						
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430						
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		122,31G-/122,32G/ 66,08G-/65,97G/ 96,15G-/96,16G/ 83,8G-/83,42G/ 94,36G-/94,405G/ 131,1G-/130,59G/ 101,445G-/101,45G/ 101,286G-/101,26G/ 99,11G-/99,16G/ 101,09G-/101,1G/	122,37 G 67,77 G 96,21 G 84,81 G 94,35 G 132,92 G 101,42 G 101,23 G 99,08 G 101,005 G	1,62 2,59 1,55 2,4 1,06 2,56 2,56 0,79 1,46 1,17	1,62 2,59 1,55 2,4 1,06 2,56 2,56 0,79 1,46 1,17
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8						
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0						
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299						
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRW	AT0000A0U3T4						
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3						
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5						
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		122,35G-/122,33G/ 79,48G-/79,35G/ 94,065G-/94,085G/ 112,22G-/112,14G/ 112,84G-/112,78G/ 63,89G-/63,76G/ 85,99G-/85,8G/ 99,61G-/99,643G/ 65,75G-/65,65G/ 40,89G-/40,87G/ 97,695G-/97,7G/ 90,96G-/90,98G/ 88,77G-/88,653G/ 83,478G-/83,269G/ 74,29G-/74,111G/	123,01 G 81,2 G 94,05 G 112,18 G 113,83 G 64,46 G 85,91 G 99,597 G 66,81 G 42,14 G 97,645 G 91,03 G 88,687 G 83,453 G 74,569 G	2,34 2,71 1,59 1,48 2,4 2,49 2,02 0,43 2,28 2,45 1,13 1,1 2,02 2,14 0,67	2,34 2,71 1,59 1,48 2,4 2,49 2,02 0,43 2,28 2,45 1,13 1,1 2,02 2,14 0,67
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4						
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2						
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6						
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2						
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6						
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08						
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7						
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8						
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83						
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		85,086G-/85,233G/ 71,33G-/71,5G/	85,372 G 72,16 G	1,11 3,1	1,11 3,1
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032						
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		93,09G-/92,94G/	93,1 G	2,15	2,15
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			108,56G-/108,62G/	108,49 G	1,65	1,65
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			87,03G-/87,03G/	86,8 G	1,72	1,72
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			69,65G-/69,64G/	69,23 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,471G-/84,271G/	84,945 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	Slowenien, Republik Registered Bonds 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		87,281G- /87,261G/	87,581 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			92,47G- /92,647G/	93,249 G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			36,051G- /35,701G/	36,801 G	3,06	3,06
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		122,77G- /122,94G/	123,07 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			125,95G- /126G/	127,35 G	3,02	3,01
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			105,565G- /105,6G/	105,575 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			98,95G- /98,65G/	100,79 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			94,996G- /95,146G/	95,207 G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			99,8G- /99,8G/	99,8 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			95,561G- /95,543G/	95,546 G	2,22	2,22
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			91,2G- /91,24G/	92,95 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			123,82G- /123,97G/	125,12 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			115,46G- /115,56G/	115,56 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9			103,125G- /103,14G/	103,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			104,38G- /104,345G/	104,345 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			116,65G- /116,86G/	116,94 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			133,08G- /133,11G/	134,75 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			104,38G- /104,42G/	104,405 G	1,37	1,37
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			102,85G- /102,915G/	102,845 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			99,35G- /99,43G/	99,39 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			80G- /80,1G/	80,3 G	0,25	0,25
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			99,31G- /99,39G/	99,39 G	0,72	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			95,72G- /95,79G/	95,735 G	1,66	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			97,425G- /97,504G/	97,424 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			87,6G- /87,75G/	87,85 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			94,355G- /94,49G/	94,62 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			87,9G- /88,05G/	88,4 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			72,776G- /72,438G/	73,864 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			69,2G- /68,88G/	69,91 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		127,14G- /127,34G/	127,68 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			114,86G- /114,99G/	115,72 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			99,99G- /100,04G/	99,99 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			95,78G- /95,53G/	96,94 G	3,17	3,16
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			97,31G- /97,37G/	97,38 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			96,02G	96,23 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			96,395G- /96,425G/	96,435 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5			108,52G- /108,66G/	108,56 G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			96,75G- /96,85G/	96,8 G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			100,75G- /100,85G/	100,82 G	1,89	1,88
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			95,92G- /96,16G/	96,29 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			85,82G- /86,17G/	86,29 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			58,99G- /58,77G/	60,09 G	3,25	3,25
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			90,59G- /90,6G/	90,77 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YPB	ES0000012G42			73,07G- /73,36G/	74,07 G	3,13	3,13
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,826G- /80,928G/	81,287 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			67,591G- /67,009G/	67,283 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			95,476G- /95,823G/	95,444 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			83,42G- /82,065G/	84,162 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		93,91G- /93,87G/	93,98 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Augs.493	A 493	94,036G- /93,874G/	93,935 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		100,46G- /100,48G/	100,45 G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		94,401G- /94,526G/	94,751 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		84,649G- /84,744G/	84,76 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			90,163G- /90,005G/	90,189 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			87,448G- /87,506G/	87,563 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		91,143G- /91,266G/	91,758 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		102,75G- /102,922G/	103,137 G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			108,566G- /112,73G/	109 G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1801	91,533G- /91,335G/	91,522 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	100,014G- /100,014G/	100,016 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	93,87G- /95,47G/	93,87 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	88,026G- /87,983G/	88,138 G	2,13	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		92,39G- /92,52G/	92,585 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			78,047G- /78,184G/	78,428 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		93,032G- /93,278G/	93,176 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Aug.879 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Aug.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Aug.907	A 879	93,139G- /92,966G/	93,096 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	88,18G- /87,99G/	88,235 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	81,343G- /81,16G/	81,393 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	57,791G- /57,752G/	58,612 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	96,124G- /96,05G/	96,053 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	99,17G- /99,18G/	99,13 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	100,685G- /100,71G/	100,64 G	1,46	1,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		86,52G-/86,25G/	86,6 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		83,29G-/83,05G/	83,42 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	96,408G-/96,427G/	96,401 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	92,625G-/92,595G/	92,627 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	56,94G-/56,491G/	57,473 G	1,32	1,32
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,258G-/89,283G/	89,715 G	2,63	2,63
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		5,52G	5,66 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	86,609G-/86,564G/	86,814 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406347		S s	95,73G-/95,71G/	95,64 G	2,55	2,54
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,955G-/99,97G/	99,945 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	90,6G-/90,53G/	90,66 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,95G-/97,25G/	96,95 G	13,07	13
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,486G-/96,613G/	96,405 G	2,71	2,71
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			78,417G-/78,249G/	78,109 G	1,91	1,91
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,23G-/98,23G/	98,16 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 220	95,155G	95,06 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,9G-/98,906G/	98,874 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,776G-/97,789G/	97,72 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	86,876G-/86,678G/	86,956 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	84,35G-/84,18G/	84,26 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	93,966G-/93,91G/	94,119 G	2,38	2,38
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)	S 278	95,032G-/95,061G/	94,878 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			81,14G-/81,129G/	81,198 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		84G-/86,772G/	87,001 G	5,45	5,45
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	99G-/99G/	99 G	4,88	4,86
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	97,5G-/97,5G/	97,5 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,320999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		96,45G- /96,45G/	96,61 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,283G- /93,271G/	93,414 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,227%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,757G- /100,771G/	100,792 G		
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 31.03.24	03.05. 31.03.	A180VE A3K3WE	XS1402941790 XS2463974571	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,795G- /99,795G/ 97,912G- /97,929G/	99,785 G 97,849 G	0,86 1,27	0,86 1,27
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,04G- /104,04G/	104,15 G	4,42	4,42
US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.26 17.05.24 14.05.35 01.06.29 15.11.28 01.06.24 18.11.27 18.11.31	14.MN 17.05. 14.MN 01.06. 15.11. 01.06. 18.11. 18.11.	A181ND A189FK A1Z1D4 A284E1 A284E2 A284E3 A2R76U A2R76V	US00287YAY59 XS1520899532 US00287YAR09 XS2125914916 XS2125914833 XS2125914593 XS2055646918 XS2055647213	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,47G- /95,47G/ 98,585G- /98,576G/ 95,37G- /95,37G/ 91,57G- /91,51G/ 96,55G- /96,52G/ 97,5G- /97,45G/ 86,788G- /86,735G/ 81,816G- /81,672G/	95,64 G 98,513 G 95,56 G 91,94 G 96,62 G 97,47 G 86,818 G 81,92 G	4,53 2,15 5,05 3,52 3,23 2,56 1,72 3,03	4,53 2,15 5,05 3,52 3,23 2,56 1,72 3,03
Euro Euro	1.000 1.000	21.09.22 30.09.30	21.09. 30.09.	A1A1EC A1Z679	XS0543370430 XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		100,91G- /100,91G/ 93,22G- /93,17G/	100,92 G 93,38 G	2,42	2,42
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	22.04.25 29.11.23 16.04.25 24.01.37 20.01.34 23.09.29	22.04. 29.11. 16.04. 24.01. 20.01. 23.09.	A19ZEG A1HLLL A1ZZ0Y A3K1BG A3K1CE A3KWNV	XS1808739459 XS0937858271 XS1218821756 XS2435570895 XS2434787235 XS2389343380	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		95,95G- /95,961G/ 101,665G- /101,67G/ 96,29G- /96,32G/ 74,798G- /74,713G/ 74,136G- /74,177G/ 79,347G- /79,322G/	95,907 G 101,615 G 96,21 G 75,216 G 74,372 G 79,44 G	1,82 1,32 2,07 1,67 3,35 1,25	1,82 1,31 2,07 1,67 3,35 1,25
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		100,25G- /100,24G/	100,21 G	2,83	2,82
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,19G- /100,17G/	100,14 G	2,61	2,57
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,803G- /99,808G/	99,943 G	3,78	3,77
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,967G- /77,828G/	77,478 G	3,2	3,2
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,806G- /97,804G/	97,885 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		94,245G- /94,167G/	94,208 G	1,06	1,06
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 89					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		69,168G-/ 68,88G /	69,694 G	2,16	2,16
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			82,998G-/ 83,018G /	83,44 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		100,25G-/ 100,265G /	100,25 G	0,86	0,85
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			80,983G-/ 81,009G /	81,079 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			74,211G-/ 74,191G /	74,34 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		83,807G-/ 83,776G /	83,867 G	1,4	1,4
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		97,911G-/ 97,731G /	97,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		98,94G-/ 98,94G /	98,74 G	2,51	2,51
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			84,71G-/ 84,712G /	84,694 G	2,67	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			95,411G-/ 95,363G /	95,257 G	2,17	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			71,193G-/ 71,012G /	71,118 G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		52,324G-/ 52,324G /	52,392 G	8,54	8,54
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		77,604G-/ 77,618G /	77,5 G	5,42	5,42
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			83,945G-/ 83,932G /	84,247 G	4,45	4,45
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			72G-/ 72G /	73,125 G	8,28	8,28
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,855G-/ 80,633G /	80,942 G	1,97	1,97
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 0,924%, zinsv. v. 10.05.22-07.08.22, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		80,01G-/ 80,012G /	80,02 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		94,335G-/ 94,36G /	94,555 G	2,08	2,07
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			99,53G-/ 99,59G /	99,5 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			92,525G-/ 92,599G /	93,13 G	2,48	2,47
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		87,405G-/ 87,446G /	87,605 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		32,75G-/ 32,75G /	33 G	37,15	37,15
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		89G-/ 89G /	89 G	11,78	11,74
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		78,92G-/ 78,94G /	78,75 G	11,9	11,89
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			67,91G-/ 68,18G /	67,76 G	12,53	12,52
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		72,61G-/ 72,61G /	73,019 G	17,17	17,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,6G-/0,6G/	0,6 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,57G-/99,51G/ 83,95G-/84,8G/ 93,33G-/93,56G/ 82,521G-/82,521G/	99,45 G 83,73 G 93,11 G 82,606 G	5,34 4,38 6,22 8,98	5,24 4,38 6,22 8,98
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254						
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8						
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,14G-/92,14G/	92,57 G	5,59	5,59
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	97,115G-/97,125G/ 91,97G-/92,06G/	97,08 G 91,94 G	1,54 2,71	1,54 2,71
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			93,423G-/93,441G/	93,424 G	2,13	2,13
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	96,95G-/96,95G/ 100,01G-/100,02G/	96,91 G 99,79 G	2,33 1,86	2,33 1,86
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			96,562G-/96,58G/	96,508 G	2,07	2,07
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			89,67G-/89,649G/	89,793 G	2,88	2,88
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			82,852G-/82,866G/	83,07 G	1,51	1,51
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			80,439G-/80,639G/	80,543 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			74,76G-/74,75G/	74,97 G	1	1
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69						
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8						
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		94,35G-/94,35G/ 87,34G-/87,19G/	94,26 G 87,06 G	1,85 3,04	1,85 3,04
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			100,806G-/100,877G/	100,738 G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			95,72G-/95,67G/	95,73 G	2,78	2,78
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			97,875G-/97,83G/	97,785 G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			96,8G-/96,775G/	96,84 G	2,61	2,61
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			93,748G-/93,77G/	93,82 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			95,885G-/95,87G/	95,795 G	2,48	2,48
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			91,56G-/91,59G/	91,62 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			80,88G-/80,938G/	81,238 G	3,87	3,87
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		87,04G-/87,04G/	87,02 G	6,59	6,59
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		87,36G-/87,15G/	87,443 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		90,975G-/90,945G/	91,094 G	3,25	3,24
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			86,073G-/86,234G/	86,089 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		73,53G-/73,43G/	73,83 G	7,54	7,53
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		92,494G-/92,369G/	92,621 G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			96,268G-/96,175G/	96,176 G	2,36	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,75G-/78,788G/	78,78 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,62G- /95,64G/	95,525 G	2,61	2,61
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		93,65G- /93,77G/	93,61 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			100,09G- /100,24G/	100,38 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			100,78G- /100,78G/	100,785 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,652%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,543G- /101,543G/	101,543 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	86,78G- /86,76G/	86,87 G	3,11	3,11
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,178G- /99,18G/	99,184 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			90,991G- /91,095G/	90,983 G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	101,78G- /101,81G/	101,67 G	2,65	2,65
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	80,52G- /80,49G/	80,57 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			94,997G- /94,992G/	94,94 G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			89,41G- /89,535G/	89,243 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			74,266G- /74,296G/	74,431 G	1,34	1,34
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	94,585G- /94,605G/	94,465 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			89,697G- /89,599G/	89,639 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		98,406G- /98,345G/	98,641 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			100,7G	100,66 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			82,33G- /82,39G/	82,45 G	3,07	3,07
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			95,15G- /95,1G/	95,13 G	3,39	3,39
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			94,38G- /94,3G/	94,33 G	4,61	4,61
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		95,66G- /95,67G/	95,6 G	2,49	2,49
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			101,39G- /101,35G/	101,4 G	5,51	5,51
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			79,78G- /79,77G/	79,9 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		81,51G- /81,51G/	81,58 G	6,09	6,09
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,729G- /88,935G/	88,646 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			84,902G- /85,024G/	84,881 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			77,492G- /77,52G/	77,473 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		71,927G- /71,803G/	71,937 G	10,93	10,93
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		88,795G- /88,675G/	88,456 G	9,12	9,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		77,298G-/77,263G/	77,088 G	8,66	8,65
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		94,194G-/94,21G/ 99,78G-/99,776G/	94,271 G 99,753 G	3,61 1,35	3,61 1,34
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081						
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		95,433G-/95,424G/ 98,46G-/98,481G/ 90,433G-/90,386G/ 100,265G-/100,282G/ 97,871G-/97,85G/	95,34 G 98,428 G 90,623 G 100,175 G 98,139 G	2,65 1,77 3,62 2,35 3,36	2,65 1,77 3,62 2,34 3,36
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052						
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573						
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390						
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062						
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,87G 95,95G 99,78G 99,885G-/99,86G/ 100,73G-/100,73G/ 103,89G-/103,89G/	90,78 G 96,13 G 99,78 G 100,09 G 100,69 G 103,93 G	4,72 4,07 2,75 2,84 3,52 4,72	4,72 4,06 2,74 2,82 3,51 4,72
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96						
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69						
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58						
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60						
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91						
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,06G-/88,93G/	88,83 G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	83,305G-/83,278G/	83,38 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,655G-/85,95G/ 80,205G-/80,25G/ 72,34G-/72,84G/ 84,965G-/84,984G/ 76,573G-/76,554G/	85,725 G 80,39 G 72,54 G 84,816 G 76,946 G	1,04 2,18 3,43 0,94 2,46	1,04 2,18 3,43 0,94 2,46
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892						
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197						
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284						
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953						
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		94,125G-/94,14G/	94,08 G	8,34	8,33
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,615G-/94,761G/	94,56 G	3,36	3,35
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,5G-/82,5G/	82,38 G	5,5	5,49
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,076G-/100,075G/	100,078 G	-0,04	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	S s	94,23G-/94,28G/ 86,11G-/86,07G/ 92,613G-/92,609G/ 79,711G-/79,649G/ 101,99G-/101,95G/ 96,55G-/96,56G/ 99,98G-/100,03G/	94,14 G 86,21 G 92,589 G 79,72 G 101,96 G 96,81 G 99,9 G	3,1 4,09 2,47 4,1 1,98 3,65 2,69	3,1 4,09 2,47 4,1 1,98 3,64 2,69
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519						
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028						
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFFAS	BE6248644013						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGE	BE6265142099						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,94G-/87,79G/	87,74 G	3,3	3,29
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			91,588G-/91,575G/	91,577 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			86,712G-/86,724G/	87,058 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		84,901G-/84,742G/	84,799 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		93,071G-/93,078G/	93,367 G	6,95	6,94
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		83,706G-/83,701G/	83,946 G	9,27	9,25
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,54G-/98,595G/	98,47 G	4,34	4,33
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			98,32G-/98,32G/	98,39 G	3,78	3,77
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39			99,57G-/99,57G/	99,57 G	3,3	3,29
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			98,2G-/98,2G/	98,39 G	3,81	3,81
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			96,7G-/96,7G/	96,8 G	4,52	4,52
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			97,23G-/97,24G/	97,34 G	3,86	3,86
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			99,04G-/99,11G/	99,04 G	3,37	3,36
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			96,59G-/96,66G/	96,58 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			91,55G-/91,57G/	91,58 G	2,73	2,73
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			95,2G-/95,2G/	95,34 G	3,96	3,96
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			99,78G-/99,78G/	100 G	3,12	3,08
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			89,67G-/89,67G/	89,54 G	4,48	4,48
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			99,97G-/99,97G/	99,84 G	2,47	2,45
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			98G-/98,09G/	98 G	3,57	3,56
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			95,64G-/95,64G/	95,83 G	3,94	3,94
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			88,95G-/89,05G/	88,73 G	4,53	4,52
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			99,54G-/99,54G/	99,52 G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			91,3G-/91,3G/	90,96 G	4,55	4,55
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			94,88G-/94,88G/	95 G	3,84	3,84
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			90,91G-/90,99G/	90,84 G	4,51	4,51
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			99G-/99G/	99,02 G	3,6	3,6
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			98,49G-/98,32G/	98,94 G	3,34	3,34
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			98,24G-/97,79G/	99,34 G	3,79	3,79
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			100,32G-/100,32G/	100,28 G	1,94	1,93
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			100,11G-/100,11G/	100,14 G	3,42	3,41
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			100,32G	99,955 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			96,52G	95,79 G	2,47	2,47
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			97,25G-/97,46G/	97,26 G	3,55	3,54
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			86,62G-/86,85G/	86,65 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			92,995G-/92,999G/	93,043 G	2,16	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			81,167G-/81,266G/	81,273 G	1,23	1,23
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,14G	94,9 G	2,35	2,35
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			84,018G-/83,999G/	84,014 G	2,95	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,76G-/85,75G/	83,89 G	6,98	6,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,095G- /100,095G/	100,105 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			99,685G- /99,705G/	99,615 G	2,44	2,43
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			99,466G- /99,446G/	99,371 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			94,88G- /94,825G/	94,795 G	3,38	3,38
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,055G- /95,033G/	94,993 G	2,09	2,09
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,53G- /98,34G/	98,82 G	7,84	7,83
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		83,048G- /83,203G/	83,022 G	2,41	2,41
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,081G- /84,098G/	84,126 G	3,25	3,25
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		89,774G- /89,72G/	89,867 G	1,67	1,67
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			67,304G- /67,221G/	67,874 G	1,48	1,48
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		25,73G- /25,76G/	25,75 G	3,85	3,85
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			22,501G- /22,501G/	21,641 G	6,57	6,57
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			23,951G- /23,951G/	23,951 G	11,62	11,62
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			22,01G- /22,17G/	22,21 G	6,66	6,66
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			25,6G- /25,6G/	25,5 G	11,42	11,42
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		24,35G- /24,36G/	23,4 G	1,02	1,02
DM DM	1.000 5.000	20.05.11 31.03.23(93)	20.05. 31.M30N	132501 410300	DE0001325017 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	4G- /4G/ 91,5G- /91,5G/	4 G 91,5 G	12,65	12,65
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		96,71G	96,43 G	3,71	3,71
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		84,108G- /84,218G/	84,008 G	3,83	3,83
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			82G- /82,082G/	81,886 G	4,98	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			88,956G- /89,105G/	88,9 G	1,39	1,39
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		70,673G- /70,484G/	70,807 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			83,695G- /83,664G/	83,516 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		91,77G- /91,78G/	92,02 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		89,395G- /89,455G/	89,135 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,812G-/93,815G/	93,723 G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			89,398G-/89,416G/	89,228 G	3,47	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,443G-/95,454G/	95,387 G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		102,445G-/102,444G/	102,445 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,255G-/96,221G/	96,095 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			81,741G-/81,889G/	81,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		88,93G-/89,14G/	89 G	4,04	4,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	98,125G-/98,19G/	98,07 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	91,9G-/91,87G/	91,79 G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			84,06G-/84,101G/	84,087 G	0,89	0,89
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,57G-/94,6G/	94,24 G	4,39	4,39
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,888G-/99,888G/	99,888 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693			86,8G-/86,8G/	86,67 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		98,82G-/98,82G/	99 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			101,72G-/101,72G/	101,88 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			101,25G-/101,25G/	101,25 G	5,7	5,69
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			100,49G-/100,49G/	100,04 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			100,745G-/100,742G/	100,762 G	1,47	1,46
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			86,47G-/86,47G/	86,05 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			85,22G-/85,22G/	85,35 G	5,56	5,57
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			102,766G-/102,937G/	102,596 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			91,42G-/91,42G/	92,38 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			92,84G-/93,25G/	93,44 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			92,46G-/92,46G/	92,79 G	5,38	5,38
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507			99,409G-/99,563G/	99,393 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031			84,323G-/84,156G/	84,019 G	4,07	4,07
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072			82,318G-/82,499G/	81,848 G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894			99,383G-/99,547G/	99,342 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528			95,632G-/95,773G/	95,64 G	2,88	2,88
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		89,605G-/89,592G/	89,873 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		88,526G-/88,517G/	88,442 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			96,78G-/96,75G/	96,61 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,241G-/98,25G/	98,232 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		92,07G-/92,06G/	92,07 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			101,18G-/101,165G/	101,16 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		92,272G-/91,925G/	92,063 G	5,82	5,81
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		62,311G-/62,308G/	62,758 G		
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,20000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		68,33G-/66,62G/	66,33 G	12,22	12,22
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,042G-/74,015G/	73,965 G	2,34	2,34
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	93,16G-/93,31G/	93,17 G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	5,05	5,02
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99,3G-/99,3G/	99,3 G	5,66	5,65
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024) 5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,4G-/98,4G/	98,4 G	6,17	6,17
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3			99,5G-/99,5G/	99,5 G	5,55	5,53
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		93,9G-/94,18G/	94,66 G	6,86	6,85
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,973G-/91,972G/	92,367 G	7,46	7,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		90,51G-/90,379G/	90,498 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			96,231G-/96,241G/	96,191 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			90,021G-/89,962G/	90,208 G	1,66	1,66
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			91,119G-/91,053G/	91,226 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,87G-/86,083G/	85,387 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			76,897G-/76,893G/	76,931 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		90,649G-/90,659G/	90,789 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,6120000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		84,5G- /84,51G/ 99,1G- /99,11G/ 90,74G- /90,68G/ 103,04G- /103,18G/ 98,09G- /98,11G/ 99,01G- /99,01G/ 76,09G- /76,11G/ 75,26G- /75,3G/	84,5 G 99,1 G 90,76 G 103,02 G 98,12 G 98,91 G 76,13 G 75,43 G	3,81 4,88	3,81 4,88
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782						
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642						
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	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		98,491G- /98,491G/	97,991 G	8,39	8,36
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,405G- /98,395G/	98,34 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	82,13G- /82,1G/ 100,92G- /100,905G/ 99,67G- /99,66G/ 90,65G- /90,64G/ 98,44G- /98,46G/ 87,78G- /87,8G/ 55,92G- /55,71G/	82,1 G 100,895 G 99,51 G 90,78 G 98,385 G 87,79 G 56,19 G	5,17 0,79 2,88 4,79 1,77 2,84 5,44	5,16 0,79 2,87 4,78 1,77 2,84 5,44
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332						
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		61,67G- /61,56G/	61,83 G
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		83,063G- /83,019G/	83,14 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	96,926G- /96,942G/	96,917 G	2,05	2,05
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		94,236G- /94,258G/ 81,157G- /80,979G/	94,208 G 81,041 G	4,31 2,16	4,31 2,16
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268						
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,712G- /99,691G/	99,704 G	1,32	1,32
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,55G	98,43 G	6,05	6,05
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		104,91G 110,785G- /110,76G/ 97,8G- /97,785G/ 100,176G- /100,178G/ 97,29G- /97,25G/ 92,905G- /92,73G/	101,74 G 110,865 G 97,82 G 100,178 G 97,19 G 92,899 G	2,44 2,26 2,15 2,02 2,02 2,37	2,44 2,26 2,14 2,02 2,02 2,37
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160						
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392						
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z5S5	ES0413900384						
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533						
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,267%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,385G- /100,38G/ 100,36G- /100,36G/	100,385 G 100,35 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570						
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 98				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,402%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,325G-/100,325G/	100,205 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,2649999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		77,59G-/77,72G/	78,07 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	94,84G-/94,85G/	94,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	77,91G-/77,93G/	78,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			85,92G-/85,89G/	86,29 G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			85,4G-/85,35G/	85,57 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	82,43G-/82,38G/	82,65 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,445G	100,46 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			95,284G-/95,514G/	95,224 G	2,34	2,34
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			88,646G-/88,71G/	88,678 G	2,5	2,5
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			96,14G-/96,155G/	96,04 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			88,85G-/88,86G/	88,86 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,85G	96,5 G	4,16	4,16
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			94,81G-/94,94G/	94,79 G	4,37	4,36
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			88,145G-/88,105G/	88,235 G	4,57	4,56
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			96,96G-/96,97G/	96,89 G	3,68	3,67
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			95,907G-/95,901G/	96,01 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			87,63G-/87,72G/	87,74 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24) 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias17(27)		98,416G-/98,381G/	98,327 G	1,78	1,77
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023			94,925G-/94,885G/	95 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		81,15G-/81,11G/	80,97 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 0,652%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,513%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 2,4007100000000001%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		95,826G-/95,872G/	95,865 G	2,97	2,97
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			99,33G-/99,211G/	99,351 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			85,846G-/86,048G/	85,697 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			98,778G-/98,738G/	98,802 G	0,82	0,82
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26		S s	99,74G-/99,73G/	99,74 G	2,59	2,58
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,28G-/100,275G/	99,98 G	2,81	2,8
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			100,02G-/100,02G/	100,02 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,24G-/99,24G/	99,34 G	4,18	4,18
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		79,11G-/79,18G/	79,16 G	10,17	10,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		94,557G- /94,597G/	94,641 G	3,36	3,36
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,299G	99,27 G	1,98	1,97
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,807G- /90,766G/	90,845 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			95,84G- /95,834G/	95,892 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			84,804G- /84,726G/	85,093 G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		81,07G- /81,1G/	80,96 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S					
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		51,17G- /51,46G/	51,86 G	22,2	22,2
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	S s S s	85,347G- /85,331G/	85,408 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			77,769G- /77,878G/	77,676 G	2,87	2,87
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			84,21G- /84,21G/	84,25 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,2G- /100,2G/	100,11 G	2,89	2,89
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			71,94G- /71,95G/	72,3 G	3,1	3,1
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,688G- /100,712G/	100,62 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0,583%, zinsv. v. 12.05.22-11.08.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		99,882G- /99,876G/	99,878 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			86,144G- /86,226G/	86,216 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			99,069G- /99,055G/	99,08 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			75,751G- /75,573G/	75,811 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,27G- /99,27G/	99,245 G	2,39	2,38
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,865G	99,54 G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,79G- /92,78G/	92,75 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		88,01G- /87,43G/	87,93 G	3,18	3,17
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			100,87G- /100,83G/	100,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			101G	100,69 G	1,85	1,85
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			98,983G- /98,981G/	98,978 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			88,437G- /88,491G/	88,482 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			81,64G- /81,92G/	81,76 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	BASF SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		95,3G- /95,25G/	95,71 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			80,81G- /80,801G/	81,316 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			90,24G- /90,33G/	90,2 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			74,24G- /74,38G/	74,4 G	3,86	3,86
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			88,675G- /88,329G/	88,26 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			96,219G- /96,351G/	96,02 G	1,81	1,81
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			86,111G- /86,151G/	86,334 G	3,35	3,35
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			93,313G- /93,434G/	93,357 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Bauakzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	5,8	5,78
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	78,066G- /78,031G/	78,378 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	81,55G- /81,35G/	81,737 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		84,82G- /84,63G/	84,91 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			86,12G- /85,91G/	86,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		96,8G- /96,81G/	96,79 G	2,9	2,9
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		93,72G- /93,6G/	93,67 G	1,6	1,6
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			79,175G- /78,938G/	79,253 G	1,58	1,58
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			84,263G- /84,437G/	84,418 G	0,89	0,89
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			84,135G- /84,048G/	84,242 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			80,509G- /80,479G/	80,761 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			93,22G- /93,033G/	93,253 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			81,043G- /80,83G/	81,054 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		95,267G	96,107 G	3,97	3,97
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			90,313G- /90,318G/	90,333 G	2,71	2,71
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			82,029G- /81,874G/	82,277 G	3,92	3,92
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			91,103G- /91,049G/	91,174 G	4,97	4,97
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			89,571G- /89,448G/	89,81 G	6,03	6,03
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		96,384G- /96,397G/	96,315 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			89,726G- /89,709G/	89,758 G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			82,725G- /82,705G/	82,921 G	2,7	2,7
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			77,621G- /77,618G/	78,048 G	3,48	3,48
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			93,655G- /93,685G/	93,575 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			80,835G- /80,755G/	80,91 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			75,59G- /75,52G/	75,8 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			66,8G- /66,67G/	67,17 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,067%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,996G- /99,996G/	99,994 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		89,227G- /89,168G/	89,416 G	3,82	3,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,083G-/ 100,083G/ 94,18G-/ 94,17G/	100,095 G 94,175 G	0,45 3,07	0,45 3,07
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		99,37G-/ 99,35G/	99,32 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,26G-/ 102,26G/	102,25 G	-3,32	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		100,11G-/ 100,11G/	100,1 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		99G-/ 99G/ 101G-/ 101G/ 98,511G-/ 98,511G/ 99G-/ 99G/	99 G 101 G 99,511 G 99 G	2,73 2,27 2,4 1,92	2,73 2,27 2,4 1,92
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73						
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6						
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4						
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		100,06G-/ 100,08G/	100,02 G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		73,573G-/ 73,461G/	73,512 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		100,621G-/ 100,46G/-0,795	100,621	2,71	2,71
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		99,9G-/ 99,9G/	99,95 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,706G-/ 81,705G/	81,709 G	8,68	8,66
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		91,5G-/ 91,5G/	89,5 G	12,94	12,91
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		61,278G-/ 61,297G/ 82,327G-/ 82,451G/	61,636 G 82,434 G	4,28 0,81	4,28 0,81
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144						
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,144G-/ 98,115G/ 91,929G-/ 91,952G/	98,053 G 91,862 G	1,68 0,07	0,07
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553						
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,644G-/ 98,66G/	98,576 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		76,462G-/ 76,341G/	76,449 G	7,05	7,05
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		91,656G-/ 91,702G/	91,59 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	77,95G- /77,94G/	78,07 G	3,2	3,2
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		95,26G	95,07 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,22G- /97,22G/	97,36 G	3,97	3,97
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,175G- /100,18G/	100,18 G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			100,1G- /100,1G/	100,05 G	2,86	2,84
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955			99,971G- /99,972G/	99,953 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 196	99,765G- /99,775G/	99,745 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	95,626G- /96,044G/	95,527 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	98,43G- /98,445G/	98,38 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)		93,816G- /93,758G/	93,612 G	2,12	2,12
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	98,065G- /98,075G/	98,02 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	97,685G- /97,7G/	97,64 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		99,305G- /99,325G/	99,205 G	2,05	2,05
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			100,255G- /100,25G/	100,27 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			95,27G- /95,18G/	95,17 G	2,36	2,36
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			96,577G- /96,569G/	96,501 G	2,35	2,35
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		86,85G- /86,84G/	87,04 G	4,11	4,11
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			97,244G- /97,255G/	97,32 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		76,433G- /76,419G/	76,524 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		100,1G- /100,089G/	100,104 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,85G- /99,95G/	99,85 G	3,26	3,26
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			91,88G- /91,93G/	91,58 G	4,06	4,06
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			85,32G- /85,48G/	85,3 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		104,72G- /104,71G/	104,82 G	5,36	5,36
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		96,066G- /96,293G/	96,302 G	6,56	6,56
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,91G- /81,9G/	81,93 G	9,02	9,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		97,438G- /97,411G/ 79,439G- /79,4G/ 76,298G- /76,092G/ 86,085G- /86,044G/ 96,498G- /96,439G/	97,302 G 79,515 G 76,373 G 85,948 G 96,414 G	3,64 2,51 4,26 2,31 0,26	3,63 2,51 4,26 2,31 0,26
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100G- /100G/	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	98,02G- /98,005G/ 100,136G- /100,134G/ 94,76G- /94,75G/ 95,87G 97,43G- /97,515G/ 96,35G- /96,48G/ 91,612G- /91,657G/ 99,093G- /99,147G/ 101,17G- /101,14G/ 101,52G- /101,54G/ 100,255G- /100,25G/ 97,08G- /97,12G/ 91,507G- /91,559G/ 72,81G- /73,085G/ 99,469G- /99,466G/ 90,53G- /90,66G/ 82,03G- /82,09G/ 93,27G- /93,37G/ 99,932G- /99,933G/ 99,413G- /99,405G/ 88,67G- /88,847G/ 97,289G- /97,387G/ 98,829G- /98,829G/ 91,52G- /91,5G/ 95,714G- /95,733G/ 89,841G- /89,797G/	98,03 G 100,151 G 94,91 G 95,68 G 97,355 G 96,32 G 91,893 G 99,069 G 101,175 G 101,5 G 100,255 G 97,02 G 91,613 G 72,963 G 99,497 G 90,54 G 82,392 G 93,27 G 99,933 G 99,407 G 88,75 G 97,207 G 98,819 G 91,765 G 95,625 G 89,889 G	1,53 0,18 2,37 2,07 1,53 1,81 2,44 0,75 0,43 1,62 0,02 2,05 2,51 0,55 0,66 0,83 2,12 1,59 0,25 0,79 0,84 2,04 1,26 2,93 1,04 2,23	1,53 0,18 2,37 2,07 1,53 1,81 2,44 0,75 0,43 1,62 0,02 2,05 2,51 0,55 0,66 0,83 2,12 1,59 0,25 0,79 0,84 2,04 1,26 2,93 1,04 2,23
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803						
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645						
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473						
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785						
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831						
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245						
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759						
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063						
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491						
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588						
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014						
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105						
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238						
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026						
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054						
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676						
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840						
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403						
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332						
US\$ US\$	1.000 1.000	11.04.26 06.04.27	11.AO 06.AO	A18Z0R A19FQ0	USU09513GM51 USU09513HC60	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,76G- /94,77G/ 95,53G- /95,53G/	94,76 G 95,7 G	4,35 4,39	4,35 4,39
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,49G- /92,67G/	92,48 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		101,285G- /101,29G/ 93,11G- /92,84G/ 84,056G- /83,625G/ 72,494G- /72,094G/	101,28 G 93,3 G 84,408 G 72,733 G	1,03 2,33 2,6 0,69	1,03 2,33 2,6 0,69
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680						
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702						
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,91G- /94,83G/	94,93 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,8280000000000001%, zinsv. v. 19.06.22-18.09.22, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		82,67G-/82,68G/	82,83 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0,272%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,363%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,422%, zinsv. v. 07.06.22-06.09.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	88,252G-/88,124G/	88,099 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		85,358G-/85,354G/	85,365 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		81,262G-/81,255G/	81,324 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		94,791G-/94,775G/	95,029 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996		100,297G-/100,315G/	100,317 G			
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		95,281G-/95,366G/	95,293 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		92,313G-/92,31G/	92,135 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252		100,16G-/100,16G/	100,153 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,599G-/100,604G/	100,668 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194		100,051G-/100,055G/	100,056 G	-0,1		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		85,627G-/85,629G/	85,664 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		84,207G-/84,197G/	84,231 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		87,414G-/87,28G/	87,208 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		80,195G-/80,198G/	80,202 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	102,69G-/102,705G/	102,665 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		100,875G-/100,88G/	100,88 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		101,945G-/101,975G/	101,87 G	1,28	1,28	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		98,47G-/98,46G/	97,92 G	4,8	4,79	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		100,55G-/100,63G/	100,575 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		98,781G-/98,769G/	98,775 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542		97,617G-/97,65G/	97,629 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537		96,676G-/96,517G/	96,392 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070		94,742G-/94,941G/	94,741 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		85,079G-/84,777G/	84,94 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759		86,935G-/86,851G/	86,865 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		96,14G-/96,14G/	96,11 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		100,255G-/100,265G/	100,265 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		100,165G-/100,165G/	100,16 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	91,338G-/91,212G/	91,355 G	3,15	3,15		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	98,815G-/98,81G/	98,805 G	2,06	2,06		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	96,897G-/96,968G/	96,912 G	2,04	2,04		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	91,76G-/91,718G/	91,82 G	2,45	2,45		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	88,259G-/88,292G/	88,492 G	3,39	3,39		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	95,39G-/95,441G/	95,305 G	2,61	2,61		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	71,593G-/71,706G/	71,695 G	1,73	1,73		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	77,93G-/77,86G/	77,94 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		89,95G-/89,99G/	89,93 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584		100,15G-/100,16G/	100,16 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		93,06G-/93,05G/	92,97 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		84,64G-/84,47G/	84,47 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	97,42G-/97,5G/	97,29 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46CA	XS1325645825		95,79G-/95,79G/	95,81 G	4,03	4,02	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		76,38G-/76,35G/	76,56 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		95,03G-/95G/	95,12 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		91,9G-/91,8G/	92,02 G	4,27	4,26	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,07G-/98,22G/	98,09 G	3,78	3,77
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			66,19G-/66,19G/	66,37 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			68,23G-/68,23G/	68,31 G	6,27	6,27
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,3G-/100,3G/	100,31 G	1,43	1,42
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			93,428G-/93,491G/	93,344 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			86,394G-/86,378G/	86,503 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		93,502G-/93,62G/	93,386 G	2,77	2,77
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			101,88G-/101,88G/	101,875 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			89,825G-/89,93G/	89,493 G	2,47	2,47
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			80,437G-/80,325G/	80,128 G	1,24	1,24
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,49G-/96,49G/	96,62 G	4,64	4,64
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,014G-/63,907G/	64,269 G	4,25	4,25
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,99G-/99,985G/	99,84 G	2,55	2,53
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	96,545G-/96,695G/	96,445 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			98,18G-/98,34G/	98,11 G	2,6	2,59
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			91,27G	91,105 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			97,281G	97,082 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			95,38G-/95,475G/	95,215 G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			100,42G-/100,52G/	100,39 G	2,82	2,82
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			100,315G-/100,315G/	100,325 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			97,43G-/97,48G/	97,3 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			100,36G-/100,385G/	100,365 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			93,49G-/93,6G/	93,39 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			99,6G-/99,623G/	99,141 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			96,326G-/96,328G/	96,135 G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			93,849G-/93,829G/	93,577 G	3,58	3,58
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			88,741G-/88,871G/	89,054 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			82,136G-/82,259G/	82,11 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			72,32G-/72,34G/	72,56 G	3,02	3,02
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		88,933G-/88,954G/	88,932 G	3,5	3,5
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		91,152G-/91,138G/	91,074 G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		81G-/80,99G/	81,1 G	3,81	3,8
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			89,31G-/89,27G/	89,23 G	3,58	3,58
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			85,19G-/85,13G/	85,29 G	2,47	2,47
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			71,21G-/71,32G/	71,45 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		76,97G- /76,87G/	77,166 G	1,3	1,3
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346		94,025G- /93,994G/	94,03 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7		90,506G- /90,471G/	90,539 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		81,716G- /81,681G/	81,934 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		90,006G- /89,955G/	90,136 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		90,671G- /90,625G/	90,84 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,024G- /88,03G/	88,152 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		120,21G- /120,21G/	120,25 G	5,45	5,44
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,292G- /94,261G/	94,393 G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,524G- /79,516G/	79,612 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		96,66G- /96,7G/	96,67 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		84,03G- /84,02G/	84,69 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		79,62G- /79,577G/	79,46 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		75,412G- /75,289G/	75,535 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,72G- /95,86G/	95,77 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		97,312G- /97,386G/	97,045 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		92,185G- /92,221G/	92,246 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		96,014G- /96,183G/	95,99 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222		92,767G- /92,919G/	92,827 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		85,501G- /85,71G/	85,383 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		81,29G- /80,95G/	80,5 G	5,89	5,89
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		85,67G- /85,47G/	86,11 G	4,66	4,66
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		93,904G- /93,904G/	93,892 G	6,51	6,5
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		100,915G- /100,915G/	100,915 G		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		98,121G- /98,134G/	98,059 G	3,04	3,03
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40		93,808G- /93,726G/	93,693 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		102,87G- /102,89G/	102,86 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1		83,543G- /83,616G/	83,961 G	1,07	1,07	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 107				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		81,674G-/ 81,647G/ 68,995G-/ 68,892G/ 93,339G-/ 93,284G/	81,935 G 69,626 G 93,44 G	0,92 1,81 2,34	0,92 1,81 2,34
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7						
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1						
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		95,34G-/ 95,31G/ 101,58G-/ 101,6G/	95,53 G 101,535 G	2,35 1,69	2,35 1,68
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248						
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		94,595G-/ 94,579G/	94,634 G	3,16	3,15
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		97,711G-/ 97,683G/ 99,292G-/ 99,313G/ 88,066G-/ 88,071G/	97,679 G 99,324 G 88,214 G	2,3 2,27 1,42	2,3 2,27 1,42
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578						
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,445G-/ 98,625G/ 100,935G-/ 100,93G/ 100,305G-/ 100,355G/ 83,809G-/ 83,81G/	98,445 G 100,955 G 100,285 G 84,146 G	1,01 0,28 2,31 2,07	1,01 0,28 2,31 2,07
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	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		91,373G-/ 91,357G/	91,243 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	97,005G-/ 97,015G/ 99,372G-/ 99,369G/ 95,37G-/ 95,48G/ 88,487G-/ 88,393G/ 94,377G-/ 94,351G/ 93,386G-/ 93,42G/ 89,816G-/ 89,798G/	96,89 G 99,313 G 95,2 G 88,551 G 94,352 G 93,397 G 89,942 G	1,54 1,53 2,62 2,26 3,33 3,53 4	1,54 1,53 2,62 2,26 3,33 3,53 4
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	FR0014009DZ6						
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07						
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		78,555G-/ 78,335G/	78,789 G	15,17	15,09
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		69,65G-/ 69,78G/	69,66 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		98,019G-/ 98,01G/ 94,401G-/ 94,325G/	98,08 G 94,432 G	2,28 2,64	2,28 2,64
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671						
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,085G-/ 93,05G/	93,085 G	4,26	4,26
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,86G-/ 100,232G/	99,871 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		98,4G-/ 98,4G/	98,4 G	5,85	5,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceský Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		82,79G- /82,76G/	82,93 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,06G- /100,07G/	100,05 G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		91,849G- /92,034G/	91,601 G	5,03	5,02
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		99,88G- /99,88G/	99,9 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,09G- /89,1G/	88,885 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,9G- /93,65G/	93,3 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		92,53G- /92,45G/	92,54 G	10	9,98
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		89,8G- /89,8G/	89,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		79,38G- /78,32G/	78,29 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		69,51G- /69,3G/	69,91 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		83,963G- /84,581G/	84,137 G	8,6	8,59
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		84,071G- /84,069G/	84 G	8,86	8,85
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		98,613G- /98,602G/	98,596 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		85,674G- /85,741G/	85,858 G	2,91	2,91
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		94,5G- /94,5G/	94,64 G	5,26	5,25
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,355G- /100,355G/	100,23 G	3,59	3,59
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		88,93G- /88,93G/	89,23 G	5,67	5,67
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		96,47G- /96,46G/	96,41 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		78,18G- /78,08G/	78,12 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		97,85G- /97,86G/	97,79 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,725G- /102,535G/	101,895 G	6,8	6,78
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,11G	101,035 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		85,918G- /85,942G/	86,065 G	3,71	3,71
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		72,4G- /72,44G/	72,5 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,81G-/82,85G/	82,91 G	3	3
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		98,405G-/98,5G/	98,45 G	2,53	2,52
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			82,217G-/82,412G/	82,525 G	3,94	3,94
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			89,829G-/89,816G/	89,853 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			80,42G-/80,48G/	80,22 G	1,55	1,55
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		98,12G-/98,12G/	98,1 G	4,58	4,57
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,32G-/98,285G/	98,31 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			91,31G	91,37 G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			77,301G-/77,299G/	77,706 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,104G	96,149 G	2,86	2,85
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,098G-/100,156G/	99,954 G	2,32	2,32
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		83,365G-/83,465G/	83,309 G	2,38	2,38
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		84,162G-/84,522G/	84,598 G	2,96	2,96
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		80,861G-/81G/	81,045 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			88,097G-/88,214G/	88,238 G	3,01	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		92,741G-/92,739G/	92,611 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15	96,585G-/96,595G/	96,515 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	92,38G-/92,16G/	92,26 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	96,63G-/96,594G/	96,528 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	92,415G-/92,366G/	92,504 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	96,182G-/96,191G/	96,2 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	98,829G-/98,837G/	98,787 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	97,923G-/97,936G/	97,862 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	86,641G-/86,616G/	86,897 G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	85,595G-/85,39G/	85,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	92,476G-/92,442G/	92,566 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	81,11G-/80,86G/	81,17 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 973	91,11G-/91,125G/	90,998 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	100,295G-/100,295G/	100,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	98,723G	98,696 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	90,45G	90,26 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	95,806G-/95,822G/	95,829 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 915	98,462G- /98,53G/	98,444 G	2,38	2,37
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	92,764G- /92,834G/	92,785 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	86,26G- /86,27G/	86,4 G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	93,577G- /93,611G/	93,589 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	89,028G- /89,038G/	89,137 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		96,6-6,645- /96,615G/	96,515	2,33	2,33
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,92G- /97,89G/	97,87 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			92,365G- /92,369G/	92,294 G	2,41	2,41
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			88,684G- /88,713G/	88,928 G	4,14	4,14
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			89,71G- /89,715G/	89,49 G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			87,185G	87,331 G	2	2
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		91,96G- /91,95G/	92,23 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		87,3G- /87,26G/	87,58 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			94,92G- /94,9G/	94,92 G	4,74	4,74
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	96,63G- /96,61G/	96,58 G	5,01	5
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	96,7G- /96,7G/	96,5 G	4,79	4,78
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		91,244G- /91,185G/	91,286 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	Compagnie de Financement Foncier OFM 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,91G- /100,995G/	100,915 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			100,58G- /100,595G/	100,6 G	1,67	1,67
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	S s	92,332G- /92,42G/	92,168 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			93,782G- /93,916G/	93,867 G	2,39	2,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			100,157G- /100,304G/	100,155 G	1,35	1,35
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			96,639G- /96,759G/	96,791 G	3,05	3,04
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			98,775G- /98,932G/	98,752 G	1,75	1,74
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			92,273G- /92,403G/	92,312 G	3,24	3,23
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			97,502G- /97,574G/	97,275 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			86,197G- /86,238G/	86,156 G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,629G- /95,625G/	95,489 G	2,71	2,71
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		89,477G- /89,634G/	89,602 G	3,21	3,21
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			95,013G- /95,113G/	94,996 G	1,83	1,83
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			84,914G- /84,951G/	85,336 G	3,76	3,76
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			83,033G- /82,988G/	83,31 G	2,97	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			73,517G- /73,682G/	73,571 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			58,865G- /58,623G/	59,25 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,758G- /95,787G/	95,783 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,287G- /79,113G/	79,356 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		100,056G- /100,064G/ 97,229G- /97,244G/	100,013 G 97,165 G	2,08 2,29	2,07 2,29
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		97,597G- /97,712G/ 92,76G- /92,884G/ 97,798G- /97,761G/	97,552 G 92,66 G 97,749 G	3,09 0,8 1,87	3,09 0,8
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181						
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		82,893G- /83,5G/	84,305 G	6,49	6,49
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,544%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.23, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		107,502G- /105-T/ 87,616G- /87,684G/	107,502 G 87,718 G	2,09 0,85	2,09 0,85
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		97,266G- /97,288G/ 84,924G- /84,892G/	97,183 G 85,116 G	0,51 1,76	0,51 1,76
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,82G 100,062G- /100,061G/ 105,42G- /105,36G/ 94,66G- /94,59G/	95,53 G 100,054 G 105,4 G 94,47 G	2,43 0,37 2,29 2,63	2,43 0,36 2,29 2,63
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)					
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		74,58G- /74,53G/	74,67 G	9,94	9,93
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,633G- /92,442G/	92,626 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,42G- /97,4G/ 90,836G- /90,77G/ 79,54G- /79,75G/	97,42 G 90,731 G 79,537 G	2,95 1,92 3,45	2,95 1,92 3,45
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688						
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		95,832G- /96G/ 79,547G- /79,571G/	95,631 G 79,667 G	3,19 2,49	3,18 2,49
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,21G	95,03 G	3,2	3,2
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		101,5G- /101,5G/	101,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		74,39G-/74,31G/	74,49 G	3,98	3,98
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		105,86G-/105,88G/	105,84 G	2	2
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			100,17G-/100,175G/	100,17 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			79,456G-/79,422G/	79,673 G	0,94	0,94
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			93,29G-/93,239G/	93,42 G	1,86	1,86
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		87,362G-/87,351G/	87,388 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			81,432G-/81,439G/	81,574 G	1,22	1,22
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		82,859G-/82,851G/	82,921 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			91,884G-/91,958G/	91,82 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3			76,788G-/76,929G/	76,936 G	2,88	2,88
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		85,02G-/85G/	85,18 G	4,63	4,63
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		86,72G-/86,76G/	86,92 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		103,55G-/103,55G/	103,52 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		79,2G-/79,24G/	79,4 G	2,72	2,72
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,201G-/81,08G/	81,21 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			76,567G-/76,378G/	76,558 G	2,27	2,27
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,3G	96,04 G	4,29	4,29
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,05G-/92,992G/	93,173 G	1,34	1,34
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			85,723G-/85,68G/	85,962 G	2,04	2,04
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			87,042G-/86,983G/	87,155 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,485G	99,435 G	1,55	1,54
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		83,239G-/83,29G/	83,292 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	89,431G-/89,591G/	89,396 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			101,27G-/101,423G/	101,265 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,559G-/98,593G/	98,5 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		99,44G- /99,6G/	99,41 G	2,14	2,13
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		85,667G- /85,783G/	85,803 G	3,74	3,74
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,302G- /92,461G/	92,253 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	S s	83,6G- /83,536G/	83,764 G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		77,783G- /77,548G/	77,589 G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		85,476G- /85,428G/	85,497 G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		70,509G- /70,28G/	70,727 G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		79,529G- /79,45G/	79,596 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		62,503G- /62,405G/	62,639 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		81,72G- /81,943G/	81,71 G	10,33	10,3
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,192G- /80,767G/	81,194 G	10,51	10,48
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		65,57G- /65,61G/	65,55 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		90,2G	89,9 G	3,4	3,4
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,253%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,301G- /100,339G/	100,321 G		
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		95,815G- /95,861G/	95,721 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		92,453G- /92,572G/	92,456 G	3,33	3,33
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		112,93G- /112,95G/	112,85 G	1,43	1,43
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		131,66G- /131,6G/	132,41 G	2,28	2,28
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,05G- /100,045G/	100,08 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,765G- /96,78G/	96,68 G	1,46	1,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,78G- /89,72G/	90,05 G	2,67	2,67
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		98,8G- /98,8G/	98,555 G	1,89	1,89
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,409G- /96,446G/	96,121 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		101,375G- /101,365G/	101,41 G	1,24	1,24
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,88G- /96,99G/	96,69 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,066G- /90,165G/	90,038 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,441G- /83,417G/	83,575 G	0,95	0,95
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,63G- /91,744G/	91,746 G	2,54	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		81,398G- /81,219G/	81,356 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		97,773G- /97,71G/	97,835 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		84,45G- /84,388G/	84,516 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		92,121G- /92,15G/ 96,801G- /96,82G/	92,199 G 96,751 G	2,97 0,02	2,97 0,02
	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		92,263G- /92,209G/	92,399 G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,295G 99,262G- /99,269G/	99,25 G 99,232 G	1,51 1,68	1,51 1,68
	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		87,48G- /87,5G/	87,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,011G- /100,011G/	100,011 G	5,96	5,93
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		67,151G- /65,17G/ 56,08G- /55,582G/	67,111 G 54,51 G	3,06 7,56	3,06 7,56
	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		99,15G- /99,15G/	98,9 G	6,69	6,69
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.06.22-08.09.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,043%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,16G- /100,177G/ 100,002G- /100,002G/ 100,235G- /100,255G/	100,177 G 100,002 G 100,03 G	-0,14 -0,01	
	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782						
	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260						
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		89,01G- /89,12G/ 94,65G- /94,68G/ 84,62G- /84,82G/ 101,22G- /101,205G/ 104,55G- /104,74G/ 102,415G- /102,59G/ 101,18G- /101,18G/ 101,46G- /101,46G/ 100,85G- /101,01G/ 97G- /97,1G/ 90,25G- /90,25G/ 92,041G- /92,145G/ 97,323G- /97,424G/ 73,04G- /73,106G/ 71,95G- /72,485G/ 85,745G- /85,41G/ 67,06G- /67,07G/ 85,806G- /85,94G/ 92,7G- /92,86G/ 87,71G- /87,837G/ 91,317G- /91,46G/ 92,857G- /92,986G/ 69,128G- /69,242G/ 49,63G- /49,75G/ 78,545G- /78,521G/	89,14 G 94,58 G 84,68 G 101,235 G 104,56 G 102,34 G 101,2 G 101,43 G 100,67 G 96,78 G 90,19 G 92,077 G 97,379 G 73,36 G 72,21 G 85,87 G 67,18 G 86,03 G 92,82 G 87,83 G 91,47 G 93,021 G 69,297 G 49,84 G 78,58 G	1,4 1,58 3,23 0,09 2,13 1,45 0,21 1,29 2,58 2,16 2,96 1,08 1,6 2,03 3,47 0,87 2,58 3,14 2,14 2,97 2,44 2,88 1,8 2,5 0,89	1,4 1,58 3,23 0,09 2,13 1,45 0,21 1,28 2,58 2,16 2,95 1,08 1,6 2,03 3,47 0,87 2,58 3,14 2,14 2,97 2,44 2,88 1,8 2,5 0,89
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040						
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325						
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934						
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494						
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998						
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089						
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542						
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627						
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776						
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546						
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042						
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125						
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770						
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817						
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999						
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242						
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966						
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		81,772G- /81,776G/	81,593 G	3,27	3,27
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		79,725G- /79,686G/	79,876 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		95,204G- /95,207G/	95,249 G	2,66	2,66
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			92,187G- /92,22G/	92,281 G	2,95	2,95
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			81,514G- /81,332G/	81,521 G	4,25	4,25
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			87,548G- /87,47G/	87,656 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			75,554G- /75,276G/	75,621 G	3,63	3,63
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			88,893G- /88,915G/	89,104 G	4,1	4,1
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			94,467G- /94,382G/	94,6 G	4,35	4,34
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		93,93G- /93,83G/	93,92 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			97,765G- /97,755G/	97,715 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			84,4G- /84,21G/	84,48 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			99,406G- /99,408G/	99,378 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			94,589G- /94,581G/	94,558 G	1,05	1,05
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		94,81G- /94,75G/	95,16 G	4,92	4,9
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			88,555G- /88,573G/	88,74 G	3,64	3,64
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,71G- /100,71G/	100,705 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			94,43G- /94,51G/	94,48 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			85,99G- /85,816G/	85,98 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			99,578G	99,561 G	1,48	1,48
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			95,295G- /95,237G/	95,326 G	4,06	4,05
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		78,6G- /78,62G/	78,55 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			78,57G- /78,4G/	78,6 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		99,4G- /99,4G/	99,42 G	5,71	5,71
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			90,22G- /90,26G/	90,19 G	5,28	5,28
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		98,48G- /98,62G/	98,31 G	3,3	3,29
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			98,73G- /98,75G/	98,68 G	4,86	4,85
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,23G- /96,23G/	96,23 G	2,49	2,49
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,58G- /100,595G/	100,585 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		86,95G- /86,95G/	86,76 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		98,94G- /99,2G/	99,29 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			93,05G- /92,99G/	93,15 G	2,41	2,41
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			91,618G- /91,624G/	91,504 G	2,41	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			79,11G- /79,11G/	79,13 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			87,792G- /87,934G/	87,805 G	2,94	2,94
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		92,49G- /92,45G/	92,51 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		91,074G- /91,066G/	91,139 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		91,92G- /91,855G/	92,025 G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013			88,7G- /88,7G/	88,7 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		7,5B- /7,5B/	7,5 B	146,77	146,77
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			5,001G- /5,001G/	5,001 G	113,58	113,58
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			4,06G- /4,06G/	3,16 G	156,37	145,33
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		93G- /93G/	92,8 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			96,091G- /96,072G/	95,62 G	3,35	3,35
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			95,027G- /95,007G/	94,802 G	4,13	4,13
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			80,281G- /80,19G/	80,539 G	7,17	7,17
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			91,36G- /91,37G/	91,494 G	6,22	6,22
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			83,192G- /83,061G/	83,56 G	7,54	7,53
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			87,228G- /87,148G/	87,346 G	6,83	6,83
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			82,14G- /82,123G/	82,22 G	6,98	6,98
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		81,51G- /82G/	82,21 G	5,42	5,42
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)		100,06G- /100,06G/	100,045 G		
Euro	100.000		15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15272	99,678G- /99,682G/	99,664 G	0,5	0,5
Euro	100.000		22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15277	97,727G- /97,719G/	97,679 G	1,02	1,02
Euro	100.000		30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15280	92,202G	91,902 G	1,35	1,35
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNO	DE000A2LQNO6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)		99,52G- /99,524G/	99,497 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3		R 35304	94,157G- /94,172G/	94,148 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35325	90,006G- /89,998G/	90,092 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35408	92,774G- /92,774G/	92,822 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)		84,18G- /83,87G/	84,42 G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25072	100,43G- /100,38G/	100,73 G	2,31	2,31
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		88,12G- /87,97G/	88,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022		Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99G-/99G/	99	G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100G-/100G/	101	G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		101,63G-/101,66G/	101,59	G	1,45	1,44
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		102,27G-/102,41G/	102,14	G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		92,82G-/92,93G/	92,72	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		87,22G-/87,36G/	87,435	G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		81,651G-/81,721G/	81,641	G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		96,31G-/96,53G/	96,23	G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		91,68G-/91,851G/	91,93	G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		92,816G-/92,952G/	93,03	G	2,83	2,83
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		97,749G-/97,444G/	98,111	G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,035G-/100,035G/	100,045	G	0,43	0,42
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8069999999999999%, zinsv. v. 02.06.22-01.12.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		78,88G-/79,13G/	78,98	G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,081%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		79,875G-/79,5G/	81	G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		104G-/104G/	106	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101G-/101G/	102		4,87	4,86
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,38G-/99,362G/	99,413	G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		81,13G-/81,465G/	80,858	G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,06G-/93,975G/	93,945	G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		89,07G-/89,33G/	89,18	G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		65,34-/64,43G/	64,92	G	3,88	3,88
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		88,99G-/89,16G/	89,03	G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		78,93G-/79,06G/	78,75	G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,011G-/100,019G/	100,011	G	-0,04	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		132,558G-/133,042G/	134,027	G	3,67	3,67
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,43G-/97,4G/	97,56	G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,05G-/92,19G/	92,17	G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,555G-/99,7G/	99,52	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,148G-/100,147G/	100,143	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,234G-/96,258G/	96,14	G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		92,456G-/92,604G/	92,28	G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,562G-/87,745G/	87,134	G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,525G-/98,5G/	98,43	G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,88G-/94,09G/	93,93	G	2,76	2,76
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 118				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,2G-/90,07G/	90,52 G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,53G-/94,65G/	94,55 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,4G-/96,4G/	96,221 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,6G-/107,35G/	107,28 G	3,47	3,47
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		106,66G-/106,68G/	106,46 G	2,4	2,4
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,25G-/100,25G/	100,26 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		101,305G-/101,515G/	100,96 G	2,08	2,07
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,8G-/101,8G/	101,52 G	2,89	2,89
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		82,712G-/83,08G/	82,899 G	3,6	3,6
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	2	2
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		69,212G-/69,267G/	69,796 G	5,64	5,64
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G-/102G/	102 G	1,39	1,39
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,633G-/98,646G/	98,669 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		85,576G-/85,321G/	85,711 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,836G-/96,844G/	96,765 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		99G-/99G/	99 G	4,31	4,29
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		74,213G-/74,089G/	74,263 G	5,94	5,94
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	94,5G	94,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,677G-/88,725G/	88,853 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		93,69G-/93,69G/	94,16 G	6,52	6,51
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		98,059G-/98,052G/	98,278 G	4,66	4,65
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		77,011G-/77,013G/	76,741 G	14,5	14,46
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		101-T-/101-T/	101 -T	5,2	5,14
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		0,01G	0,01 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,535G-/92,545G/	92,695 G	5,13	5,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,885G- /72,881G/	72,942 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		35,89G- /36,37G/	36,18 G	45,56	45,56
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		76,78G- /76,7G/	77,09 G	8,72	8,71
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		96,199G- /96,269G/	95,666 G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,555G	99,4 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99G- /99G/	99 G	3,34	3,33
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	100,93G- /100,95G/	100,89 G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		100,24G- /100,24G/	100,24 G	0,72	0,72
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	98,708G- /98,719G/	98,674 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)	S s S s	116,82G- /116,94G/	117,02 G	3,78	3,78
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		102,855G- /102,77G/	102,985 G	1,3	1,3
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)		95,45G- /95,413G/	95,399 G	2,87	2,87
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)		100,045G- /100,045G/	100,044 G	0,65	0,64
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		95,69G- /95,75G/	95,6 G	2,08	2,08
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)		91,24G- /91,49G/	91,35 G	2,71	2,71
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)		88,2G- /88,24G/	88,41 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		101,025G	101,01 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		77,354G- /77,513G/	77,691 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,925G- /99,939G/	99,934 G	0,23	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		97,765G- /97,641G/	97,505 G	1,62	
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)		86,97G- /87,112G/	87,04 G	0,86	0,86
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)		81,246G- /81,339G/	81,457 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,883G- /99,885G/	99,889 G	0,34	
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)		89,158G- /88,82G/	88,88 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		95,06G- /95,17G/	95,03 G	2,09	2,09
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)		99,312G- /99,461G/	99,314 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)		87,787G- /87,907G/	87,955 G	1,7	1,7
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)		81,77G- /81,85G/	81,89 G	2,12	2,12
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)		97,855G- /97,85G/	97,705 G	1,79	1,79
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)		89,68G- /89,77G/	89,81 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		80,09G- /80,1G/	80,06 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		95,4G- /95,369G/	95,225 G	2,2	
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)		81,26G- /81,357G/	81,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		75,58G- /75,887G/	75,84 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	E.ON SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		90,849G- /90,999G/	90,908 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)		73,349G- /73,586G/	73,535 G	2,36	2,36
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)		96,289G- /96,37G/	96,086 G	1,81	1,81
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)		86,684G- /86,87G/	86,927 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		87,15G- /87,339G/	87,409 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,56G	99,17 G	1,98	1,98
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,53G- /80,63G/	80,39 G	4,62	4,62
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,911G- /97,041G/	96,905 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,035G- /99,075G/	99,08 G	3,25	3,23
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)		90,725G- /91,09G/	90,725 G	1,92	1,92
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,68G- /94,72G/	96,84 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,96G- /83,96G/	83,83 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,885G- /98,885G/	98,81 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,27G- /89,48G/	89,46 G	5,87	5,86
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,445G- /100,305G/	100,295 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,81G- /95,934G/	95,844 G	2,83	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)		100,16G- /100,34G/	100,135 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,976G- /91,011G/	91,021 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,551G- /97,674G/	97,58 G	2,62	2,61
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)		89,459G- /89,637G/	89,568 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,51G- /96,51G/	96,51 G	8,82	8,77
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		80,893G- /80,814G/	81,25 G	10,75	10,75
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		87,756G- /87,92G/	87,716 G	0,82	0,82
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,5G- /99,5G/	99,25 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		90,889G- /90,837G/	91,04 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		30G- /30,01G/	29,1 G	49,11	49,11
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		17,001G- /17,2G/	17,051 G	62,79	62,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		113,94G-/113,83G/	114,15 G	4	4
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,11G-/93,16G/	93,16 G	2,13	2,13
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)		75,539G-/75,632G/	75,669 G	4,17	4,17
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		104,5G-/104,64G/	104,42 G	2,55	2,55
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		100,31G-/100,37G/	100,72 G	4,47	4,47
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		105,12G-/105,265G/	105,08 G	2,17	2,16
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,33G-/107,42G/	107,47 G	3,52	3,52
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		105,35G-/105,49G/	105,21 G	2,87	2,87
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,65G-/101,625G/	101,705 G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,825G-/87,881G/	88,364 G	3,73	3,73
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		61,684G-/61,576G/	61,997 G	4,45	4,45
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,52G-/97,52G/	97,5 G	4,49	4,48
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		85,19G-/85,19G/	85,3 G	6,21	6,21
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		92,67G-/92,2G/	93,69 G	6,61	6,61
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		94,621G-/94,553G/	94,834 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		91,756G-/91,664G/	91,911 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		79,173G-/79,027G/	79,524 G		
						Eli Lilly and Company Registered Notes					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,457G-/75,315G/	75,705 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		56,314G-/56,3G/	56,73 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		52,692G-/52,571G/	53,077 G	3,68	3,68
						Elia Group Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		90,795G	90,515 G	3,16	3,16
						Elior Group SA Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		79,636G-/79,609G/	79,84 G	9,23	9,23
						Elis S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,148G-/97,189G/	96,699 G	3,38	3,38
						ELO S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,665G-/95,681G/	95,634 G	4,01	4,01
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		98,637G-/98,643G/	98,678 G	3,5	3,49
						Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,29G	91,92 G	2,82	2,82
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		86,6G-/86,65G/	86,73 G	2,29	2,29
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		90,49G-/90,63G/	90,17 G	1,36	1,36
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		80,338G-/80,53G/	79,781 G	2,23	2,23
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		105,58G-/105,69G/	105,47 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		114,31G-/114,41G/	115,22 G	4,86	4,86
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		97,99G-/98,12G/	97,92 G	3,01	3,01
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 122	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s S s	73,731G- /74,337G/	74,029 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			79,689G- /79,64G/	80,6 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			69,729G- /69,705G/	69,697 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			82,54G- /82,595G/	82,6 G	0,3	0,3
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		198,49G- /198,49G/	198,49 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		104,55G- /104,46G/	104,345 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			93,8G- /93,97G/	93,88 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			97,005G- /97,17G/	96,895 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			92,522G- /92,815G/	92,482 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			101,06G- /101,055G/	101,095 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			103,08G- /103,22G/	103,075 G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			98,36G- /98,51G/	98,25 G	2,56	2,56
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			87,268G- /87,384G/	87,34 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			96,318G- /96,463G/	96,22 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			77,874G- /77,978G/	78,075 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			91,388G- /91,548G/	91,467 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			70,791G- /70,931G/	70,988 G	3,5	3,5
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		97,12G- /97G/	97,245 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			87,95G- /87,97G/	88,14 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			77,24G- /77,25G/	77,39 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			68,28G- /68,23G/	68,5 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,32G- /92,27G/	92,09 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,738G- /90,536G/	89,762 G	7,48	7,46
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,232G- /72,214G/	72,818 G	9,11	9,11
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,282G- /90,177G/	90,037 G	3,05	3,05
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			98,24G- /98,39G/	98,28 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			91,85G- /91,88G/	91,88 G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,735G- /99,73G/	99,72 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			88,79G- /89,04G/	88,97 G	3,07	3,07
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			74,95G- /74,99G/	75,31 G	4,26	4,26
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			100,94G- /100,945G/	100,955 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			101,275G- /101,275G/	101,34 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			100,2G- /100,195G/	100,195 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			108,74G- /108,67G/	109,24 G	5,47	5,47
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			98,91G- /99,03G/	98,93 G	2,64	2,64
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			93,88G- /93,99G/	93,92 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			76,27G- /76,2G/	76,59 G	3,91	3,91
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			96,82G- /96,9G/	96,63 G	2,55	2,55
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			92,12G- /92,23G/	91,845 G	3,25	3,25
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			87,31G- /87,41G/	87,05 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		87,465G- /87,564G/	87,557 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			88,262G- /88,345G/	87,879 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			65,446G- /65,577G/	65,393 G	4,19	4,19
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			86,95G- /87,134G/	86,638 G	2,97	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			79,042G- /79,166G/	79,301 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			60,273G- /60,358G/	60,616 G	4,09	4,09
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			94,774G- /94,861G/	94,815 G	1,83	1,83
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTF	FR0013365293			82,872G- /82,95G/	82,668 G	3,76	3,76
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8			81,51G- /81,284G/	81,47 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6			66,184G- /66,411G/	66,319 G	2,98	2,98
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	98,149G- /98,151G/	98,237 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			98,19G- /98,15G/	98,34 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			88,679G- /88,593G/	88,795 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			95,225G- /95,185G/	95,235 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			70,51G- /70,655G/	70,284 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		95,53G- /95,55G/	95,55 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			87,29G- /87,28G/	87,5 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			95,33G- /95,35G/	95,25 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			80,25G- /80,11G/	80,4 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		72,03G- /71,66G/	72,77 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,700000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		89,04G- /89,04G/	88,7 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			100,325G- /100,325G/	100,2 G	3,53	3,52
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,205G- /102,215G/	102,11 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			100,056G- /100,061G/	100,052 G	0,78	0,78
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,07G- /99,07G/	98,86 G	3,69	3,69
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		89,08G- /89,01G/	89,17 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		99,345G- /99,395G/	99,38 G	3,75	3,73
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	87,123G- /87,06G/	87,189 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	72,21G- /71,83G/	72,38 G	1,39	1,39
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)	S s	94,366G- /94,373G/	94,405 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343			91,348G- /91,25G/	91,17 G	1,92	1,92
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	81,28G- /81,27G/	81,32 G	2,14	2,14
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 124	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		77,06G- 77,06G	77,07 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		100,5G- 100,5G	100,5 G	3,83	3,83
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		77,53G- 77,2G	77,38 G	2,56	2,56
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,29G- 101,32G	101,23 G	1,79	1,79
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,78G- 100,783G	100,707 G	1,93	1,92
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,041G- 99,046G	99,004 G	1,04	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		94,116G- 94,209G	93,974 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,524G- 88,528G	88,485 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		81,951G- 81,96G	82,008 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		80,15G- 80,13G	80,25 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,17G- 100,16G	100,18 G	4,94	4,93
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		95,091G- 96,101G	95,131 G	6,92	6,9
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99B- 99B	99 B	6,06	6,04
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		(ausg) 72,51G- 73,08G	72,95 G	2,73	2,73
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)					
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,698G- 83,652G	83,842 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		67,97G- 67,86G	68,06 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,773G- 87,712G	87,854 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,12G- 76,11G	76,2 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,928G- 99,05G	98,939 G	2,6	2,6
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		90,14G- 90,14G	90,43 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105	2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		98,095G- 98,105G	98,1 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		72,905G- 72,914G	72,854 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		87,21G- 86,985G	87,32 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,851G- 89,863G	89,782 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)		65,647G- 65,6G	65,768 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	Euronext N.V. Senior Notes 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,695G- /79,672G/	79,792 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	S s	83,77G- /83,69G/ 87,801G- /87,753G/ 96,962G- /96,987G/ 88,95G- /88,67G/ 109,67G- /109,55G/ 104,63G- /104,57G/ 104,57G- /104,54G/ 119,18G- /119,05G/ 102,61G- /102,53G/ 54,92G- /54,59G/ 72,244G- /72,185G/ 88,636G- /88,577G/ 76,9G- /76,85G/ 74,464G- /74,395G/ 93,239G- /93,211G/ 87,989G- /87,971G/ 82,613G- /82,496G/ 78,598G- /78,498G/ 97,519G- /97,511G/ 93,58G- /93,56G/ 62,85G- /62,79G/ 73,72G- /73,6G/ 86,08G- /86,01G/ 67,373G- /67,256G/ 81,777G- /81,753G/ 67,654G- /67,56G/ 61,935G	84,07 G 87,956 G 96,86 G 89,02 G 110,11 G 104,68 G 104,55 G 119,98 G 102,73 G 55,23 G 72,461 G 88,68 G 77,13 G 74,653 G 93,231 G 88,129 G 82,911 G 79,158 G 97,449 G 93,53 G 63,41 G 73,84 G 86,18 G 67,996 G 81,931 G 68,269 G 61,72 G	2,54 1,71 1,03 2,46 2,63 2,03 1,87 2,52 2 1,1 2,53 2,06 1,3 1,07 0,54 2,25 2,55 2,61 1,63 1,82 1,43 0,68 2,17 2,22 2,31 1,32 2,24	2,54 1,71 1,03 2,46 2,63 2,03 1,86 2,52 2 1,1 2,53 2,06 1,3 1,07 0,54 2,25 2,55 2,61 1,63 1,43 0,68 2,17 2,22 2,31 1,32 2,24
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6						
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8						
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7						
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469						
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2						
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074						
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3						
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		S s				
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4						
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8		S s				
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6						
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1		S s				
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5						
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7		S s				
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5						
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3		S s				
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6						
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4		S s				
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3						
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1		S s				
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6						
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,252%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,59G- /100,62G/	100,6 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		117,84G- /117,66G/ 104,88G- /104,89G/ 108,75G- /108,76G/ 88,114G- /88,084G/ 94,91G- /94,98G/ 93,405G- /93,392G/ 87,191G- /87,135G/ 97,694G- /97,713G/ 94,613G- /94,606G/ 88,29G- /88G/ 96,015G- /96,04G/ 94,439G- /94,436G/ 98,335G- /98,33G/ 94,076G- /94,011G/ 100,865G- /100,865G/ 113,03G- /112,98G/ 106,89G- /106,84G/ 100,755G- /100,755G/ 100,46G- /100,47G/	118,37 G 104,9 G 108,77 G 88,3 G 94,99 G 93,38 G 87,27 G 97,658 G 94,579 G 88,47 G 96 G 94,413 G 98,335 G 94,107 G 100,865 G 113,13 G 106,85 G 100,77 G 100,95 G	2,59 1,37 1,75 2,27 4,49 1,85 0,57 1,35 0,79 2,45 0,78 0,79 2,58 1,85 2,17 1,99 2,58	2,59 1,37 1,75 2,27 4,48 1,85 0,57 1,35 0,79 2,44 0,78 0,78 2,57 1,85 2,17 1,99 2,58
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524						
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751						
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932						
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612						
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089						
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872						
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570						
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789						
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695						
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011						
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253						
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423						
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		101,88G-/101,48G/	102,19 G	2,64	2,64
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		100,91G-/100,91G/	100,95 G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		103,72G-/103,66G/	103,95 G	2,26	2,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,57G-/98,55G/	98,465 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,34G	101,235 G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,14G-/97,11G/	97,18 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		89,831G-/89,792G/	90 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,41G-/83,19G/	83,44 G	2,27	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		49,66G-/49,55G/	50,19 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,213G-/85,028G/	85,183 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,473G-/95,485G/	95,442 G	1,69	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,46G-/88,39G/	88,58 G	2,11	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,68G-/92,57G/	92,59 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		75,591G-/75,521G/	76,531 G	2,55	2,55
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,752G-/73,671G/	73,978 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,355G-/97,37G/	97,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	90,785G-/90,72G/	90,925 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,336G-/97,356G/	97,299 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1JT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		85,596G-/85,549G/	85,799 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,188G-/92,132G/	92,226 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,21G-/92,26G/	92,46 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		82,85G-/82,791G/	83,004 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,771G-/87,718G/	87,922 G	2,11	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,769G-/91,732G/	91,772 G	1,94	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,969G-/89,909G/	89,986 G	1,99	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,14G-/98,14G/	98,24 G	3,37	3,36
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,06G-/98,06G/	98,12 G	3,28	3,28
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,44G-/100,42G/	100,47 G	1,46	1,46
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		70,839G-/70,856G/	71,744 G	4,48	4,48
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,79G-/100,785G/	100,83 G	0,49	0,49
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		100,04G-/100,03G/	100,06 G	0,95	0,94
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		95,63G-/95,7G/	95,65 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		84,95G-/84,84G/	84,88 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		92,678G-/92,546G/	92,526 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		94,945G-/94,958G/	94,975 G	3,31	3,31
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		82,867G-/82,9G/	82,893 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		71,01G-/71,03G/	70,68 G	1,05	1,05
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		84,603G-/84,567G/	84,736 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,78G- /99,78G/	99,88 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		15,12G- /15,121G/	15,121 G	68,59	68,59
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			3,25G- /3,25G/	3,3 G	267,93	267,93
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			4,101G- /4,101G/	4,101 G	140,06	140,06
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		88,94G- /89,08G/	88,98 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Faurecia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		79,394G- /79,39G/	79,503 G	6,84	6,84
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,84G	98,35 G	2,96	2,95
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,5G- /98,5G/	98,5 G	8,53	8,41
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			98,55G- /98,85G/	98,55 G	6	5,99
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,412G- /93,513G/	93,338 G	3,18	3,17
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			81,482G- /81,537G/	81,437 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			71,486G- /71,657G/	71,154 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,165G- /100,14G/	100,16 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			95,897G- /95,824G/	95,918 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	6,25	6,23
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,056G- /100,054G/	100,097 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,205G- /100,14G/	100,23 G	2,47	2,45
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,144G- /97,16G/	97,081 G	2,24	2,24
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			85,45G- /85,417G/	85,481 G	2,33	2,33
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		81,385G- /81,541G/	82,068 G	10,37	10,37
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,753G- /75,726G/	75,752 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		71,31G- /71,31G/	72,13 G	7,65	7,65
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,346%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		92,92G- /93,253G/	93,055 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		89,358G- /89,668G/	89,41 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			98,706G- /98,72G/	98,707 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			88,309G- /88,313G/	88,292 G	5,35	5,35
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			95,88G- /95,956G/	95,978 G	5,56	5,54
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			89,439G- /89,412G/	89,499 G	5,13	5,13
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	Fortum Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,081G- /99,218G/	99,107 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			90,093G- /90,235G/	90,068 G	3,58	3,58
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			82,783G- /82,775G/	82,587 G	5,09	5,09
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		96,746G- /96,746G/	96,401 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			90,06G-0,37- /90,19G/	89,84	4,33	4,33
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			85,75G- /85,633G/-6,85-66,85	85,25 G	4,3	4,3
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		72B- /72B/	75 -T	13,25	13,25
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	99G- /99,01G/	98,955 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	96G- /96G/	95,95 G	3,07	3,06
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	89,85G- /89,79G/	90,21 G	4,32	4,32
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			90,86G- /90,92G/	90,87 G	2,95	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			74,82G- /74,75G/	74,98 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			82,025G- /82,01G/	82,155 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		84,921G- /84,82G/	85,04 G	3,53	3,53
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			97,861G- /97,866G/	97,816 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			90,75G- /90,75G/	90,48 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			85,242G- /85,201G/	85,314 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			92,759G- /92,729G/	92,756 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			96,63G	96,045 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,88G	102,43 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		85,51G-5,75- /85,66G/	85,5	1,74	1,74
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			91,25G- /91,25G/	91,25 G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			89,41G- /89,4G/	89,435 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			73,73G-3,95- /73,95G/	73,59	3,02	3,02
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			97,655G- /97,88G/	97,53 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			95,18G- /95,14G/	95,24 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			97,58G- /97,622G/	97,567 G	2,73	2,73
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			93,58G- /93,615G/	93,659 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		106,5B- /106,5B/	106,5 B	3,22	3,22
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T- /75-T/	75 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,016%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		57,5G- /57,5G/	56,71 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		59,036G- /59,108G/	60,02 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		96,35G- /97,01G/	100,25 G	8,1	8,09
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			101G- /101G/	101 G	5,47	5,46
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			100,5G- /100,5G/	100,5 G	5,38	5,38
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,61G- /104,55G/	104,69 G	3,55	3,54
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			121,8G- /121,7G/	122,21 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			100,99G- /100,985G/	100,995 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		45,485G- /45,485G/	45,485 G	24,08	24,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			51,2G- /51,2G/	51,115 G	20,42	20,42
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		74,389G- /74,556G/	74,407 G	2,34	2,34
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			66,27G- /66,42G/	66,197 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,17G- /100,13G/	100,33 G	4,11	4,11
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			100,14G- /100,14G/	100,15 G	2,48	2,45
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,645G- /99,75G/	99,64 G	3,59	3,57
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			99,2G- /99,22G/	98,95 G	3,92	3,91
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,262G- /95,148G/	95,167 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			89,842G- /89,7G/	89,771 G	3,19	3,18
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNM	XS1612543394			79,66G- /79,51G/	79,95 G	3,97	3,97
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			100,01G- /100,01G/	100,02 G	2,68	2,65
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			87,11G- /87,11G/	88,48 G	5,22	5,22
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			99,895G- /99,895G/	99,929 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			94,699G- /94,355G/	94,297 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,797G- /99,799G/	99,795 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			92,971G- /93,115G/	92,813 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			91,876G- /91,885G/	91,784 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			91,828G- /91,805G/	91,755 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		89,67G- /89,67G/	89,56 G	6,28	6,27
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,16G- /95,16G/	95,48 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			99,77G- /99,77G/	100,17 G	5,39	5,38
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			95,34G- /95,34G/	95,45 G	5,59	5,58
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			99,33G- /99,33G/	99,34 G	4,38	4,38
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			98G- /98G/	98,5 G	5,08	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,365G- /98,365G/	98,405 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			99,801G- /99,774G/	99,87 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			98,951G- /98,872G/	99,013 G	2,86	2,85
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639			93,752G- /93,843G/	93,686 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			83,513G- /83,336G/	83,582 G	1,44	1,44
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		84,98G- /85,065G/	84,84 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		104,565G- /104,696G/	104,484 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		108,56G- /108,36G/	110,006 G	5,01	5
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,94G- /104,95G/	104,85 G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			95,194G- /95,12G/	95,175 G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			91,53G- /91,379G/	91,637 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			93,83G- /93,83G/	93,88 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			90,53G- /90,49G/	90,53 G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			98,47G- /98,49G/	98,52 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,948G- /79,963G/	79,773 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,71G- /99,71G/	100,38 G	6,12	6,11
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			97,18G- /97,18G/	97,34 G	5,87	5,87
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			99,72G- /99,72G/	99,87 G	5,13	5,05
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,351G- /99,348G/	99,272 G	2,42	2,41
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			99,68G- /99,85G/	99,55 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			95,1G- /95,24G/	94,87 G	3,61	3,6
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			90,929G- /91,076G/	91,031 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			93,951G- /94,156G/	93,946 G	1,32	1,32
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,82G- /95,82G/	96,03 G	5,06	5,05
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			99,96G- /99,96G/	99,96 G	4,21	4,2
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			100,33G- /100,33G/	100,34 G	4,48	4,48
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes 4,4690000000000003%, zinsv. v. 15.05.22-14.08.22, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		89,18-T- /86,65G/	89,18 -T	8	8
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		90,803G- /90,817G/	90,671 G	8,69	8,67
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G- /0,02G/	0,02 G	335,04	335,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		76,322G-/76,477G/	76,198 G	7,1	7,1
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		105G-/105,1G/	105 G	5,6	5,6
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		98,401G-/98,401G/	98,401 G	7,15	7,13
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		89,047G-/89,15G/	89,081 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		93,92G-/94G/	93,9 G		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	90,712G-/90,712G/	90,692 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,28G-/99,33G/	99,4 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,28G-/98,42G/	98,27 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		89,882G-/89,882G/	89,882 G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	97,834G-/97,86G/	97,8 G	4,72	4,72
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		92,442G-/92,442G/	92,442 G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	81,43G-/81,42G/	81,44 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		89,751G-/89,761G/	89,664 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	96,843G-6,875-/96,643G/	96,8 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,751G-/95,652G/	95,655 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,81G-/99,81G/	99,59 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,55G-/82,652G/	82,95 G	7,49	7,48
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		97,17G-/97,07G/	97,6 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		85,951G-/85,93G/	86,134 G	7,21	7,21
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		91,253G-/91,266G/	91,342 G	6	5,99
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,763G-/77,757G/	77,796 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		80,732G-/80,821G/	80,383 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25)	S 4	96,64G-/96,65G/	96,58 G	1,29	1,29
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)		94,24G-/94,25G/	94,29 G	1,06	1,06
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8	S 8	98,165G-/98,17G/	98,105 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 9	92,57G-/92,53G/	92,66 G	1,61	1,61
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	92,377G-/92,3G/	92,296 G	1,9	1,9
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		84,467G-/84,412G/	84,736 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24)	S 14	96,48-T-/96,48-T/	96,48 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		86,443G	86,663 G	2,36	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 16	94,901G	94,859 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		81,858G	82,148 G	2,36	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 17	73,997G	73,997 G	1	1
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)		73,414G	73,414 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,855G- /97,92G/	98,01 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		93,46G	93,57 G	7,22	7,22
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		90,511G- /90,682G/	90,588 G	2,48	2,48
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		79,54G- /79,55G/	79,55 G	3,25	3,25
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			77,08G- /76,97G/	76,98 G	2,83	2,83
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			73,64G- /73,64G/	73,64 G	3,17	3,17
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		97,02G- /97,05G/	97,15 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		84,561G- /84,648G/	84,727 G	5,71	5,71
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,631G- /94,602G/	94,546 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		81,81G- /81,95G/	81,74 G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		99,26G- /99,3G/	99,25 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			95,92G- /96,05G/	95,86 G	3,09	3,08
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		92,83G- /92,88G/	92,82 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			89,98G- /90,12G/	90,03 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			88,08G- /88,3G/	88,172 G	3,95	3,95
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			99,048G- /99,129G/	98,985 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			86,91G- /86,93G/	86,41 G	2,57	2,57
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		62,355G- /62,255G/	62,717 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			72,372G- /72,508G/	73,521 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,385G- /89,473G/	89,302 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			79,736G- /79,89G/	79,473 G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			91,806G- /91,897G/	91,719 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			78,783G- /78,875G/	78,785 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			71,128G- /71,137G/	71,024 G	4,5	4,5
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,36G- /93,47G/	93,13 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			93,451G- /93,53G/	93,49 G	2,9	2,89
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			98,17G- /98,28G/	98,06 G	2,23	2,22
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195PA	XS1877595444			92,707G- /92,684G/	92,88 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			87,692G- /87,649G/	87,843 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			88,981G	88,12 G	3,22	3,22
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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	Heineken N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		102,325G- /102,335G/	102,38 G	2,12	2,11
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			100,46G- /100,45G/	100,4 G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			79,377G- /79,35G/	79,672 G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			71,056G- /70,963G/	71,514 G	4,07	4,07
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		95,83G- /95,72G/	95,76 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			100,08G- /100,08G/	99,02 G	2,66	2,65
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,41G- /97,415G/	97,395 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		85,964G- /85,973G/	86,047 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		92,644G- /92,626G/	91,737 G	1,62	1,62
£	1.000	13.09.22 17.11.32	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		99,67G- /99,71G/	99,7 G	1,74	1,74
Euro	100.000		17.11.	A3MQMC	XS2407955827			75,299G- /75,043G/	75,219 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,95G- /100,95G/	100,95 G	6,32	6,31
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,05G- /100,05G/	99,924 G	6,62	6,58
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		94,33G- /94,47G/	94,55 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			79,21G- /79,13G/	79,45 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			69,99G- /69,95G/	70,03 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			69,225G- /69,3G/	68,74 G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,875G- /100,025G/	99,84 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			92,63G- /92,64G/	92,45 G	3,65	3,65
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			86,37G- /86,47G/	86,53 G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			69,282G- /69,429G/	69,317 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			85,02G- /85,057G/	84,834 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043			98,113G- /98,204G/	97,957 G	3,05	3,05
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			88,351G- /88,413G/	88,4 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			77,981G- /77,929G/	77,861 G	1,6	1,6
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,797G- /96,767G/	96,862 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		77,9G- /77,83G/	77,94 G	3,76	3,76
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,7G- /89,799G/	89,712 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			79,814G- /79,92G/	79,873 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		98,5G- /98G/	98,5 G	5,03	5,03
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,414G- /100,416G/	100,355 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100G- /100G/	100,05 G	4,5	4,5
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		92,623G- /93,095G/	93,348 G	5,06	5,05
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		93,87G- /94,026G/	93,713 G	2,65	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			83,081G- /83,231G/	83,052 G	1,49	1,49
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			74,597G- /74,551G/	74,459 G	2,99	2,99
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		2,01G- /2,01G/	2,01 G		
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld v.11(22)		7G- /7G/	7,001 G	123,08	123,08
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		91,176G- /91,153G/	91,206 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		85,795G- /85,805G/	85,815 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,501%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		80,372G- /80,393G/	80,434 G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			99,557G- /99,246G/	99,621 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	96,122G- /96,105G/	96,014 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			94,81G	94,47 G	3,71	3,71
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,29G	94,03 G	4,23	4,23
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		96,185G- /96,205G/	96,25 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7			99,88G- /99,805G/	99,795 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			95,49G- /95,5G/	95,61 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3			99,995G	99,995 G	0,02	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		99,5-T- /99,5-T/	99,5 -T	0,25	0,25
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102G- /102G/	102 G	5,38	5,37
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		93,93G- /93,92G/	93,9 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		93,75G- /97,55G/	97,75 G	7,47	7,45
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5,36G- /5,36G/	5,18 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5,68G- /5,68G/	5,68 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		4,511G- /4,511G/	4,511 G	293,88	293,88
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		80,607G- /80,578G/	80,894 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		94G- /93,885G/	94,023 G	1,32	1,32
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			83,798G- /83,748G/	83,922 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	99,135G- /99,154G/	99,155 G	1,5	1,5
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	94,946G- /95,089G/	94,92 G	2,45	2,45
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			96,71G- /96,86G/	96,6 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	93,52G- /93,56G/	93,41 G	2,58	2,58
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	92,357G- /92,492G/	92,367 G	2,75	2,75
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			95,877G- /96,026G/	95,802 G	1,82	1,82
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,56G- /98,57G/	98,598 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			96,959G- /97,019G/	97,02 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			88,283G- /88,351G/	88,403 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			78,913G- /78,86G/	78,93 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			96,82G- /97,069G/	96,688 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			74,608G- /74,538G/	74,772 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			83,972G- /83,898G/	84,338 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		95,47G- /95,55G/	95,48 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			93,969G- /94,102G/	93,922 G	0,79	0,79
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			100,39G- /100,57G/	100,335 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			100,755G- /100,755G/	100,78 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			99,4G- /99,55G/	99,31 G	2,08	2,07
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			100,235G- /100,23G/	100,25 G	0,74	0,73
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		93,62G	93,45 G	3,5	3,5
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			79,696G- /79,817G/	79,683 G	2,49	2,49
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,04G	1,05 G		
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		86,06G- /86,09G/	86,29 G	7,81	7,79
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			89,81G- /89,82G/	89,85 G	7,75	7,74
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			81,982G- /81,905G/	81,867 G	8,64	8,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,18G-/98,28G/	98,18 G	3,34	3,33
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,82G-/99,83G/	99,82 G	1,91	1,9
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,82G-/99,82G/	99,82 G	6,53	6,34
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100G-/100G/	100 G	4	3,99
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		94,316G-/94,316G/	94,386 G	5,19	5,18
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		99,25G-/99,95G/	98,95 G	4,01	4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,27	4,21
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,0269999999999999%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		78,75G-/78,75G/	78,75 G		
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		75,694G-/75,558G/	76,272 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,857G-/90,944G/	90,807 G	7,77	7,75
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,338G-/87,23G/	87,302 G	8,43	8,42
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,956G-/87,983G/	88,035 G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,107G-/99,13G/	99,044 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	98,39G	97,97 G	4,06	4,06
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	100,75G	100,75 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		80,59G-/80,43G/	80,36 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		71,2G-/71,14G/	71,17 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,11G-/92,1G/	92,16 G	4,6	4,6
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		99,547G-/99,537G/	99,494 G	1,22	1,22
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		93,152G-/93,15G/	93,13 G	2,39	2,39
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		88,88G-/88,841G/	89,065 G	3,44	3,44
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		86,657G-/86,675G/	87,031 G	3,61	3,61
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		95,35G-/95,354G/	95,257 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		92,631G-/92,631G/	92,631 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		88,909G- /89,032G/	89,126 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		92,544G- /92,496G/	92,705 G	1,89	1,89
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			90,417G- /90,365G/	90,596 G	1,66	1,66
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			92,706G- /92,657G/	92,873 G	1,08	1,08
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			79,51G- /79,402G/	79,832 G	2,51	2,51
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		94,35G- /94,32G/	94,55 G	2,4	2,4
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6780000000000001%, zinsv. v. 20.06.22-19.09.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		100,648G- /100,648G/	100,715 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			92,834G- /92,847G/	92,861 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			80,284G- /80,112G/	80,335 G	2,17	2,17
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,77G- /95,742G/	95,762 G	2,34	2,34
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			99,114G- /99,142G/	99,118 G	1,7	1,7
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			96,137G- /96,103G/	96,234 G	3,3	3,3
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		81,81G- /81,81G/	81,83 G	2,43	2,43
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		86,781G- /86,72G/	86,922 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		84,565G- /84,625G/	84,435 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		80,21G- /80,323G/	80,206 G	5,53	5,53
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,967G- /94,994G/	94,928 G	1,81	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,4G- /100,4G/	100,45 G	3,1	3,07
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		99,82G- /99,82G/	99,8 G	3,17	3,16
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		77,466G- /77,475G/	77,576 G	6,32	6,31
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		44,4G- /43,99G/	45,12 G	0,91	0,91
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,9G- /99,9G/	99,91 G	2,23	2,21
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,695G- /97,71G/	97,595 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,06G-/93,09G/	93,13 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		96,192G-/96,155G/	96,025 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		84,524G-/84,532G/	84,828 G	2,06	2,06		
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		79,119G-/78,928G/	79,212 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,85G-/90,85G/	90,97 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		87,55G-/87,55G/	87,55 G	11,8	11,8	
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		92,013G-/92,019G/	92,095 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A30VJ8	DE000A30VJ81	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 14.06.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025) 1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027) 0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) 0,01%, v. 31.05.21(23), Inh.-Schv. v.2021(2023) 0,01%, v. 15.07.21(24), Inh.-Schv. v.2021(2024) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028) 0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) 0,45%, v. 25.02.22(26), Inh.-Schv. v.2022(2026) 1%, v. 12.05.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025) 1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		100-T-/100-T/	100 -T	1	1	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6		96,052G	96,2 G	2,1	2,1		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4		82,06G	82,06 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A3E5LZ	DE000A3E5LZ0		99,2G	99,23 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0		96,47G	96,412 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46		86,89G-/86,75G/	86,59 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481		81,38G	81,38 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6		94,574G	94,596 G	0,95	0,95		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A3MQVN	DE000A3MQVN2		97,773G	97,9 G	1,8	1,8		
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7		93,05G	93,03 G	2,32	2,32		
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	94,419G-/94,412G/	94,428 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		80,592G-/80,566G/	80,782 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	29.07.22 06.09.24 03.11.27 13.06.25 20.09.22 21.09.22 16.11.23 17.10.29 12.12.28 15.05.26 25.05.23 17.06.24 03.09.25 05.11.24 25.02.26 27.10.28	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22) 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22) 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23) 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29) 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,137%, zinsv. v. 25.05.22-24.08.22, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23) 0,737%, zinsv. v. 17.06.22-18.12.22, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24) 0,365%, zinsv. v. 03.06.22-04.09.22, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25) 0,275%, zinsv. v. 05.05.22-04.08.22, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24) 0,337%, zinsv. v. 25.05.22-24.08.22, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)	S 2	100G-/100G/	100 G	0,62	0,62	
Euro	100.000		06.09.	A13SL7	DE000A13SL75			96,695G-/96,745G/	96,805 G	0,52	0,52	
Euro	100.000		03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			92,93G-/92,71G/	92,88 G	1,61	1,61	
Euro	100.000		13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			95,829G-/95,846G/	95,939 G	1,04	1,04	
Euro	100.000		20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5			100,09G	100,1 G			
Euro	100.000		21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3			99,816G-/99,817G/	99,805 G	0,02	0,02	
Euro	100.000		16.11.23	A13SMC	DE000A13SMC1			98,61G-/98,567G/	98,536 G	0,51	0,51	
Euro	100.000		17.10.29	A2TR10	DE000A2TR109			84,609G-/84,56G/	84,75 G	0,02	0,02	
Euro	100.000		12.12.28	A2TR11	DE000A2TR117			103,3G	103,3 G			
Euro	100.000		15.05.26	A2TR12	DE000A2TR125			92,456G-/92,364G/	92,407 G	0,02	0,02	
Euro	100.000		25.05.23	25.FMAN	A2TR13			DE000A2TR133	100,477G	100,477 G		
Euro	100.000		17.06.24	17.JD	A2TR14			DE000A2TR141	100,907G-/100,916G/	100,906 G	0,27	0,27
Euro	100.000		03.09.25	03.MJSD	A2TR15			DE000A2TR158	102,332G-/102,334G/	102,332 G		
Euro	100.000		05.11.24	05.FMAN	A2TR16			DE000A2TR166	101,635G	101,642 G		
Euro	100.000		25.02.26	25.FMAN	A2TR17			DE000A2TR174	102,723G-/102,723G/	102,725 G		
Euro	100.000		27.10.28	27.10.	A2TR18			DE000A2TR182	86,82G-/86,67G/	86,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		97,115G-/96,787G/	97,103 G	6,71	6,7	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,237G- /97,014G/	96,943 G	3,87	3,86
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		85,52G- /85,46G/	85,41 G	2,74	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		92,738G- /92,721G/	92,661 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,91G- /91,72G/	91,49 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			80,29G- /80,12G/	79,97 G	1,55	1,55
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		80,67G- /80,67G/	80,44 G	14,01	13,94
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	13,91	13,82
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,97G	99,97 G	1,78	1,78
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			97,256G- /97,266G/	97,285 G	2,57	2,57
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			95,77G- /95,81G/	95,78 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			85,551G- /85,544G/	85,636 G	2,32	2,32
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			67,165G- /66,836G/	67,188 G	5,18	5,17
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			76,537G- /76,533G/	76,657 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,6G- /90,45G/	90,65 G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			83,98G- /84,02G/	83,85 G	10,18	10,14
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			92,86G- /92,963G/	93,12 G	9,42	9,38
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			89,885G- /89,7G/	90,11 G	10,05	10,02
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			73,351G- /73,371G/	73,271 G	10,83	10,83
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,793G- /87,728G/	87,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,4G	98,98 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		88,659G- /88,618G/	88,791 G	3,45	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			79,93G- /79,865G/	80,24 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			72,339G- /72,121G/	72,477 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			92,8G- /92,77G/	92,71 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		32,01G- /32,01G/	32,01 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			32,211G- /30,351G/	32,211 G	41,09	41,09
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		95,43G- /95,43G/	95,65 G	3,94	3,94
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			99,725G- /99,7G/	99,73 G	3,26	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,95G	97,5 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			91,46G	90,6 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			84,37G	83,78 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			92,35G- /92,35G/	92,57 G	4,34	4,34
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			96,37G- /96,55G/	96,76 G	3,79	3,79
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			92,61G- /92,61G/	92,35 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,213G- /99,22G/	99,124 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		86,633G- /86,671G/	86,672 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			89,794G- /89,989G/	89,842 G	3,46	3,45
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			90,746G- /90,698G/	90,767 G	3,33	3,33
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,1G- /94,1G/	94,24 G	4,76	4,76
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	101,184G- /101,192G/	101,171 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			100,455G- /100,456G/	100,457 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			98,077G- /98,14G/	97,778 G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		S s	97,33G- /97,37G/	97,27 G	2,56	2,55
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			93,21G	92,76 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			97,733G- /97,75G/	97,604 G	1,28	1,28
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,99G- /99,1G/	100,02 G	6,51	6,51
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			99,97G- /99,97G/	99,95 G	3,67	3,67
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			98,13G- /98,13G/	98,07 G	3,93	3,92
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102G- /100,01G/	101 G	5,48	5,46
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,93G- /99,93G/	100,29 G	2,71	2,7
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			98,53G- /98,465G/	98,83 G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		99,951G- /99,951G/	99,951 G	4,26	4,25
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,5G- /100,75G/	99,02 G	3,81	3,8
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		88,144G- /88,13G/	88,322 G	1,7	1,7
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			94,877G- /94,879G/	94,937 G	2,95	2,95
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			88,768G- /88,807G/	88,842 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,196G- /94,145G/	94,185 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,85G-/100,85G/	100,855 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,823G-/97,862G/	97,775 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			100,212G-/100,213G/	100,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			96,705G-/96,781G/	96,85 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			82,912G-/82,879G/	83,021 G	1,21	1,21
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,4G	94,6 G	2,51	2,51
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			94,96G-/94,96G/	95,07 G	2,63	2,63
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			101,463G-/101,471G/	101,181 G	1,91	1,9
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,308G-/99,318G/	99,266 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			88,687G-/88,692G/	88,72 G	1,69	1,69
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			97,187G-/97,214G/	97,19 G	2,26	2,26
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			91,727G-/91,723G/	91,709 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		55,75G-/58,676G/	56,448 G	25,77	25,61
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,462G-/90,468G/	90,578 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		96,321G-/96,343G/	96,228 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		96,02G	96,39 G	5,06	5,05
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		96,511G-/96,745G/	96,396 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			93,497G-/93,503G/	93,428 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			94,15G-/94,168G/	94,049 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			92,903G-/92,939G/	92,847 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			79,01G-/79,026G/	78,984 G	0,95	0,95
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		94,808G-/94,926G/	94,638 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			89,39G-/89,41G/	89,57 G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			107,18G-/107,35G/	107,145 G	2,26	2,26
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			75,419G-/75,173G/	75,633 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,772G-/90,483G/	90,93 G	3,7	3,7
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			93,763G-/93,712G/	93,961 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			92,441G-/92,4G/	92,621 G	3,3	3,3
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,953G-/89,903G/	90,021 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			97,564G-/97,612G/	97,589 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			90,264G-/90,253G/	90,392 G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			91,826G-/91,829G/	92,007 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		90,91G- /90,915G/	90,91 G	2,23	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,2G	98,11 G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			92,9G	92,33 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			93,96G-/94,02G/	94,1 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			82,69G-/82,69G/	82,92 G	5,79	5,79
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		87G-/86,98G/	87,17 G	0,86	0,86
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,35G-/99,36G/	99,28 G	4,3	4,29
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			84,953G-/84,866G/	85,327 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			96,056G-/96,073G/	96,018 G	1,52	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			91,29G-/91,24G/	91,305 G	1,94	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			95,752G-/95,787G/	95,728 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			97,46G-/97,46G/	97,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			83,56G-/83,56G/	83,69 G	2,2	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			97,715G-/97,725G/	97,745 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			95,07G-/95,05G/	96 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			82,67G-/82,33G/	82,97 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			87,86G-/87,86G/	88,23 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			99,439G	99,408 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			94,659G-/94,622G/	94,664 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			93,025G-/92,985G/	93,11 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			92,003G-/91,964G/	92,063 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			97,909G-/97,916G/	97,93 G	1,19	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1			99,999G-/99,999G/	99,997 G	0,04	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445						
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			88,45G-/88,295G/	88,44 G	2,02	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			77,534G-/77,188G/	77,679 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			97,383G-/97,399G/	97,346 G	1,3	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			81,44G-/81,46G/	81,54 G	2,25	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			88,003G-/87,951G/	88,01 G	2,03	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			93,01G-/93,02G/	92,99 G	1,83	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			75,36G-/75,01G/	75,5 G	1	1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			91,199G-/91,158G/	91,166 G	1,92	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5			95,645G-/95,663G/	95,586 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4197%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,54G-/103,56G/	103,61 G	1,35	1,35
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			61,49G-/61,49G/	61,61 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			102,345G-/102,35G/	102,35 G	0,21	0,21
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			98,02G-/98,02G/	98,13 G	3,39	3,38
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			96,17G-/96,17G/	96,26 G	3,45	3,44
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			95,035G-/95,033G/	95 G	0,79	0,79
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50			99,71G-/99,71G/	99,74 G	2,66	2,64
US\$	1.000	04.10.22	04.OA	A1RE0G	US500769FH22			99,96G-/99,96G/	99,96 G	2,15	2,13
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6			100,819G-/100,819G/	100,819 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			98,435G-/98,46G/	98,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			94,35G-/94,22G/	94,29 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			92,698G-/92,674G/	92,842 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0			92,94G-/92,905G/	93,005 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2			99,821G-/99,81G/	99,787 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			96,65G-/96,71G/	96,63 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		95,667G	95,511 G	0,52	0,52
	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0			98,862G- /98,873G/	98,818 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		97,995G- /97,965G/	98,13 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,656G- /91,661G/	91,656 G	6,77	6,76
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,55G- /101,525G/	101,52 G	1,09	1,09
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 0,223%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,994G- /100,994G/	100,996 G		
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,858G- /97,858G/	97,727 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			94,869G- /94,869G/	94,839 G	1,83	1,83
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		89,043G- /89,043G/	89,049 G	2,24	2,24
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		75,8G- /75,96G/	75,81 G	1,96	1,96
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,45G	89,19 G	5,1	5,09
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		87,84G- /87,85G/	87,92 G		
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardere S.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		97,807G- /97,782G/	97,724 G	2,78	2,78
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			94,079G- /94,041G/	94,12 G	3,64	3,64
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			93,48G- /93,542G/	93,482 G	3,09	3,09
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26) 1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23) 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24) 0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22) 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		96,74G- /96,74G/	96,82 G	3,58	3,58
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6			99,61G- /99,6G/	99,61 G	2,11	2,1
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59			97,58G- /97,61G/	97,48 G	2,6	2,6
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89			99,57G- /99,57G/	99,57 G	1,59	1,59
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2			96,76G- /96,78G/	96,69 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		95G- /95G/	95 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			96,68G- /97,22G/	97,11 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			99,114G- /99,123G/	99,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			89,81G- /89,62G/	89,778 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			85,811G- /85,756G/	85,908 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	87,144G- /87,111G/	87,129 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		92,65G-/92,57G/	92,49 G	4,84	4,83
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		97,82G-/97,83G/	97,75 G	4,42	4,42
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			80,33G-/80,18G/	80,26 G	5,47	5,47
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		125,35G-/125,73G/	125,1 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.22-05.02.23, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)	E 02	99,75G-/99,75G/	99,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36			96,7G-/96,75G/	96,75 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		95,845G-/95,945G/	100,001 G	4,3	4,29
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		99,015G-/101,48G/	102 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			98,75-T-/98,75-T/	98,75 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	94,162G-/94,093G/	94,08 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,411G-/91,404G/	91,336 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21 S 1206	94,478G-/94,48G/	94,453 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			98,368G-/98,386G/	98,309 G	0,76	0,76
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			100,17G-/100,18G/	100,18 G	1,81	1,79
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			87,346G-/87,284G/	87,426 G	2,12	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			93,615G-/93,62G/	93,64 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			91,129G-/91,075G/	91,178 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		100,915G-/100,91G/	100,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			93,85G-/94G/	93,94 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			96,293G-/96,33G/	96,146 G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			89,217G-/89,332G/	89,347 G	3,85	3,85
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		100,203G-/100,16G/	100,316 G	4,49	4,49
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,951G-/96,92G/	96,903 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			89,291G-/89,173G/	89,124 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		84,823G-/85,214G/	84,648 G	2,04	2,04
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			68,291G-/68,436G/	68,123 G	4,69	4,69
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			72,517G-/72,538G/	72,417 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			67,245G-/67,386G/	67,236 G	2,59	2,59
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			88,497G-/88,644G/	88,584 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			80,084G-/80,229G/	80,268 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		69,998G- /69,956G/	70,07 G	4,25	4,25
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		95,65G- /95,57G/	95,23 G	1,83	1,83
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,48G- /97,58G/	97,345 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	99,612G- /99,618G/	99,566 G	1,1	1,1
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,826G- /98,81G/	98,759 G	2,45	2,44
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,41G	98,21 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3,411%, zinsv. v. 01.04.22-30.06.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		97,784G- /97,785G/	97,774 G	4,8	4,79
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,806G- /96,807G/	96,804 G	5,61	5,6
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		90,77G- /90,78G/	90,72 G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			101,015G- /100,985G/	101,01 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			100,58G- /100,685G/	101,3 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,138G- /99,195G/	99,077 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			96,698G- /96,711G/	96,582 G	2,64	2,63
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		92,562G- /92,526G/	92,511 G	2,16	2,16
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			86,945G- /87,112G/	87,194 G	3,07	3,07
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			81,737G- /81,559G/	81,711 G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	89,761G- /89,815G/	89,667 G	2,55	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	73,168G- /73,196G/	73,379 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	52,817G- /52,679G/	53,397 G	3,66	3,66
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuldv.v.20(24)		250B- /250B/	250 B		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,736G- /100,711G/	100,817 G		
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		71,766G- /71,665G/	71,93 G	5,35	5,34
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			89,259G- /89,195G/	89,211 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			78,797G- /78,602G/	78,782 G	4,1	4,1
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,09G- /96,02G/	95,992 G	3,63	3,62
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			84,713G- /84,481G/	84,696 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		88,314G- /88,262G/	88,156 G	7,68	7,67
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,7G- /96,622G/	96,699 G	6,34	6,33
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	LTG AG Anleihen 5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26) 6%, v. 22.03.21(24), Anleihe v.21(21/24)verläng.		100B- /100B/ 100G- /100G/	100 B	5,83	5,82
Euro	1.000	22.03.24	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1				100 G	6,08	6,06
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95B- /95B/	95 B	7,56	7,54
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		93,855G- /94,036G/ 97,682G- /97,84G/	93,766 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691				97,553 G	2,45	2,45
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,482G- /98,482G/ 97,407G- /97,414G/ 91,972G- /91,986G/ 87,29G- /87,316G/ 81,112G- /81,105G/ 96,248G- /96,333G/ 99,859G- /99,864G/	98,25 G	1,52	1,52
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817				97,348 G	1,61	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825				91,938 G	2,32	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833				87,255 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841				81,173 G	0,92	0,92
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508				95,973 G	1,55	1,55
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347				99,846 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		81,525G- /81,432G/	81,597 G	2,3	2,3
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		72,114G- /72,005G/	72,126 G	6,57	6,57
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		99,51G- /99,51G/	99,6 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		99,78G- /99,78G/	99,77 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		95,97G 100,148G- /100,137G/	95,422 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176				100,15 G	1,24	1,23
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		95,03G	94,74 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		69,73G- /69,74G/	69,71 G	4,25	4,25
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,582G- /89,355G/	89,618 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		96,38G-/96,39G/	96,75 G	6,39	6,36
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,01G-/99G/	98,945 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		96,64G-/96,66G/	96,77 G	4,34	4,33	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		91,09G-/91,52G/	91,36 G	5,12	5,12	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		98,198G-/98,2G/	98,149 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		87,673G-/87,614G/	87,717 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		81,71G-/81,71G/	81,46 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		99,355G-/99,35G/	99,43 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		95,03G-/95,04G/	94,81 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		100,55G-/100,572G/	100,439 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		95,12G-/95,31G/	94,99 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260		92,899G-/92,777G/	92,743 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		93,551G-/93,498G/	93,618 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		91,281G-/91,486G/	91,407 G	3,91	3,9	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		82,667G-/82,475G/	82,53 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		73,611G-/73,41G/	73,505 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHz	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,343G-/94,344G/	94,338 G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98,5G-/98,5G/	99 G	6,58	6,56
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99,7G-/99,815G/	99,705 G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		99,475G-/99,575G/	99,42 G	1,68	1,67	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		91,2G-/91,43G/	91,23 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		101,105G-/101,105G/	101,095 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		82,75G-/82,76G/	82,79 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		94,32G-/94,51G/	94,3 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		89,76G-/89,87G/	89,76 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		82,33G-/82,43G/	83,17 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		90,91G-/91,1G/	91,01 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		90,909G-/91,01G/	90,95 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		83,71G-/83,88G/	83,74 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		76,35G-/76,37G/	76,51 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		81,24G-/81,31G/	81,201 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		75,261G-/75,53G/	75,33 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,075G-/100,075G/	100,125 G	-0,04	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)	S s	99,715G-/99,705G/	99,705 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			95,11G-/95,253G/	95,235 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			98,009G-/97,984G/	98,004 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			94,69G-/94,68G/	94,665 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			100,49G-/100,49G/	100,515 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6			100,45G-/100,55G/	100,42 G	2,42	2,42
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			100,011G-/100,055G/	100,001 G	1,58	1,57
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			97,5G-/97,58G/	97,51 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			96,26G-/96,37G/	96,19 G	2,54	2,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		96,24G- /96,37G/ 98,006G- /98,083G/ 90,03G- /90,14G/ 99,93G- /99,91G/ 94,98G- /95,11G/ 96,88G- /96,89G/ 90,42G- /90,566G/	96,09 G 98,022 G 90,12 G 99,911 G 94,88 G 96,821 G 90,4 G	1,76 0,51 1,39 0,76 2,68 1,96 0,83	1,76 0,51 1,39 0,76 2,68 1,96 0,83
						Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		82,409G- /82,539G/	82,481 G	5,71	5,71
						Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,375G- /96,38G/ 93,7G- /93,7G/ 97,63G- /97,63G/ 86,71G- /86,71G/	96,32 G 94,06 G 97,71 G 87,29 G	1,03 4,68 3,74 4,71	1,03 4,68 3,73 4,71
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		93,549G- /93,467G/ 87,217G- /87,264G/ 89,423G- /89,295G/	93,401 G 87,243 G 89,479 G	0,27 1,14 0,84	0,27 1,14 0,84
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		99,2G- /99,24G/ 87,988G- /87,935G/ 86,245G- /86,222G/	99,277 G 89 G 86,365 G	3,41 1,98 3,43	3,41 1,98 3,43
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		78,34G- /78,44G/	78,09 G	3,5	3,5
						Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		97,15G- /97,9G/ 84,551G- /84,6G/	97,65 G 84,5 G	13,6 13,74	13,6 13,73
						METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		90,1G- /90,1G/ 96,31G- /96,221G/	89,72 G 96,163 G	3,32 2,33	3,32 2,33
						MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		85,11G- /85,06G/	84,93 G	0,88	0,88
						Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,93G- /98,93G/ 95,29G- /95,29G/ 91,27G- /91,3G/ 92,52G- /92,52G/ 102,7G- /102,7G/ 99,87G- /99,87G/ 87,94G- /87,94G/ 99,57G- /99,57G/ 98,58G- /98,58G/ 100,8G- /100,8G/ 93,63G- /93,63G/ 98,11G- /98,11G/	98,97 G 95,3 G 90,93 G 92,6 G 102,45 G 99,87 G 88,24 G 99,56 G 98,55 G 100,68 G 93,5 G 98,1 G	2,99 3,67 4,33 4,42 4,39 2,47 4,45 2,9 3,61 3,09 4,02 3,48	2,99 3,67 4,33 4,42 4,39 2,45 4,45 2,9 3,6 3,08 4,41 3,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		93,285G-/93,355G/	93,13 G	2,97	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,82G-/95,82G/	95,82 G	4,74	4,73
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,45G	99,61 G	3,29	3,28
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,422G-/94,439G/	94,5 G	2,9	2,9
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		83,648G-/83,615G/	84,067 G	4,05	4,05
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,492G-/84,364G/	84,594 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,981G-/73,967G/	74,249 G	2,02	2,02
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		62,353G-/62,417G/	62,995 G	4,35	4,35
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,10300000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	S s	97,156G-/97,255G/	97,006 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,10200000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J		77,293G-/77,262G/	77,164 G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,95000000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		93,251G-/93,412G/	93,213 G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,34200000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		93,94G-/93,96G/	94,023 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	92,21G-/92,14G/	92,12 G	2,96	2,96
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,27G-/100,275G/	100,265 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,92G	98,76 G	2,4	2,39
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,26G-/100,26G/	100,33 G	3,84	3,84
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95000000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,15G-/96,15G/	96,25 G	4,91	4,91
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		85,75G-/85,52G/	86,685 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		100,55G-/100,7G/	100,627 G	2,76	2,75
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	96,28G-/96,29G/	96,25 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	92,95G-/92,95G/	92,9 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	92,538G-/92,344G/	92,637 G	2,36	2,35
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		75,08G-/75,1G/	75,14 G	2,99	2,99
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		91,12G-/90,97G/	91,18 G	3,79	3,79
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		70,33G-/70,36G/	70,26 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		81,598G-/81,578G/	81,814 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		100,2-/100G/	100 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	6,1	6,08
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	mVISE AG Wandelanleihen 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100 -T	3,77	3,71
Euro	100.000	01.04.24	01.04.	A3E5TB	DE000A3E5TB4	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Umtauschanleihe 0 1/2%, v. 01.04.21(24), Umtausch-Anl.v.21(24)2INV		127G-/127G/	127 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,509G-/96,692G/	96,459 G	3,7	3,69
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,289G-/95,26G/	95,192 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,99G-/87,896G/	88,001 G	5,1	5,1
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		94,498G-/94,519G/	94,585 G	3,91	3,9
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			98,006G-/97,961G/	98,014 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		70,624G-/70,689G/	70,798 G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,303G-/87,335G/	87,444 G	3,92	3,91
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			70,179G-/69,967G/	70,212 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		92,447G-/92,408G/	92,449 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		94,44G-/94,52G/	94,48 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			98,329G-/98,275G/	98,344 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		90,778G-/90,744G/	90,779 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			91,169G-/91,136G/	91,155 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		79,931G-/80,056G/	80,16 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			90,676G-/90,813G/	90,798 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		81,389G-/81,432G/	81,54 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			70,974G-/70,978G/	70,925 G	2,1	2,1
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,269G-/82,106G/	82,299 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		100,255G-/100,27G/	100,26 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		99,449G- /99,457G/	99,44 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614			96,79G	96,62 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			82,537G- /82,33G/	82,489 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,675G- /97,84G/	97,68 G	2,29	2,29
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		94,622G- /94,588G/	94,723 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			99,333G- /99,339G/	99,406 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,41G- /93,46G/	93,41 G	2,67	2,67
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			102,01G- /102,02G/	102,025 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			100,81G- /100,98G/	100,795 G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,94G	100,99 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,733G- /99,715G/	99,694 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143			90,979G- /90,969G/	91,117 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			90,326G- /90,332G/	90,349 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		68,725G- /68,83G/	68,891 G	5,74	5,74
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,057G- /100,062G/	100,054 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			105,19G	104,68 G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			97,327G- /97,339G/	97,49 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		98,375G- /98,375G/	98,15 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			89,74G- /89,76G/	89,92 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			81,86G- /81,57G/	81,92 G	3,3	3,3
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			100,42G- /100,415G/	100,465 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			99,895G- /99,865G/	99,829 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			75,864G- /76,032G/	76,05 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		96,3G- /96,34G/	96,24 G	1,8	1,8
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			100,1G- /100,1G/	99,94 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,115G- /94,108G/	94,206 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			86,948G- /86,982G/	86,747 G	6,18	6,17
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			96,78G- /96,78G/	96,63 G	6,6	6,59
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			91,68G- /91,75G/	91,835 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			99,07G- /99,13G/	98,84 G	6,64	6,64
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,01G- /99,01G/	98,106 G	7,94	7,89
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			97G- /97,5G/	97,5 G	7,65	7,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		96,25G-/96,25G/	96,25 G	7,01	6,99
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,935G-/83,905G/	84,1 G	0,59	0,59
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		99,906G-/99,906G/	99,716 G	3,83	3,82
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,678G-/90,678G/	90,983 G	6,79	6,79
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		82,058G-/82,054G/	82,162 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,446G-/99,438G/	99,42 G	1,82	1,81
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			92,947G-/92,927G/	92,967 G	1,87	1,87
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421			85,13G-/85,12G/	85,173 G	2,04	2,04
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			85,193G-/85,172G/	85,66 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		81,265G-/81,275G/	81,325 G	12,13	12,13
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		88,13G-/88,15G/	88,08 G	7,87	7,87
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			89,02G-/89,01G/	88,92 G	7,79	7,79
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,7G-/94,73G/	94,35 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			99,46G-/99,45G/	99,48 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,456G-/78,47G/	78,606 G	2,22	2,22
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, Zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		97,56G-/97,55G/	97,61 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		67,606G-/66,944G/	69,014 G	9,33	9,33
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		80,865G-/80,819G/	80,407 G	8,8	8,8
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,385G-/98,39G/	98,425 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			90,5G-/90,5G/	90,5 G	4,39	4,39
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,912G-/79,895G/	79,888 G	6,16	6,16
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		101,5G-/101G/	102,35 G	5,16	5,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen zinsv. v. 29.06.21-28.06.22, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		61,1G-/61,1G/	61,1 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	100G-/100G/	100 G	3,5	3,49
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	96,1G-/96,1G/	96,1 G	8,81	8,78
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	99,2G-/99,2G/	99,1 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	100G-/100G/	102 G	3,5	3,49
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,355G-/100,61G/	99,935 G	4,23	4,22
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			100,39G-/100,39G/	100,38 G	4,41	4,4
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	100,13G	100,155 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	99,536G-/99,552G/	99,498 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			96,74G	96,47 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			82,699G-/82,571G/	82,659 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		91,63G-/91,581G/	91,749 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		94,774G-/94,777G/	94,826 G	13,36	13,36
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,87G-/95,83G/	95,88	3,12	3,11
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		85G-/85G/	85 G	10,49	10,49
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		99,827G-/99,84G/	99,94 G	2,18	2,17
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		90,66G-/90,69G/	91,25 G	4,1	4,1
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,495G-/98,5G/	98,485 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			88,16G-/88,14G/	88,16 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			93,16G-/93,15G/	93,34 G	2,39	2,39
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			96,693G-/96,684G/	96,562 G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		96,58G-/96,566G/	96,493 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			93,102G-/93,072G/	93,057 G	2,4	2,4
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			90,445G-/90,405G/	90,477 G	2,76	2,76
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,35G-/97,35G/	97,35 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25) v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		96,178G-/96,2G/	96,133 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2			87,159G-/87,115G/	87,296 G	2,23	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			90,485G-/90,485G/	90,585 G	1,93	1,93

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 155
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 156
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,802%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,02bG- /99,02G/	99,02 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,5G-9,265- /98,515G/ 98,21G- /98,29G/	98,15 98,23 G	2,66 3,11	2,66 3,11
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,5G- /100,289G/	99,95 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		95G- /95G/	95 G	7,1	7,08
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		46,1G- /46,1G/	44,11 G	17,84	17,84
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		94,861G- /94,861G/ 93,712G- /93,712G/ 95,3G- /95,3G/	94,861 G 93,501 G 95,3 G	6,91 7,2 6,25	6,91 7,18 6,25
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3						
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5						
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		89,33G- /89,16G/	89,71 G	8,33	8,32
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		83,975G- /83,89G/	84,37 G	10,17	10,15
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,89G- /92,96G/	92,87 G	7,88	7,87
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,98G- /100,98G/	100,75 G	2,35	2,35
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		88,849G- /88,861G/ 93,59G- /93,53G/ 91,48G- /91,48G/ 99,96G- /99,96G/ 75,237G- /75,233G/ 56,449G- /56,593G/ 97,255G- /97,327G/ 87,703G- /87,553G/ 64,653G- /64,815G/ 91,686G- /91,687G/ 84,993G- /85,021G/ 76,823G- /76,79G/	88,742 G 93,42 G 91,57 G 99,96 G 75,291 G 57,05 G 97,131 G 87,802 G 64,598 G 91,829 G 85,055 G 76,868 G	1,95 4,48 4,72 2,83 1,06 3,49 0,51 1,14 2,68 1,63 2,64 1,94	1,95 4,48 4,72 2,81 1,06 3,49 0,51 1,14 2,68 1,63 2,64 1,94
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73						
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06						
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16						
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258						
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332						
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460						
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544						
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735						
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919						
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617						
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421						
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		83,09G- /83,17G/	83,14 G	5,37	5,37
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		95,708G- /95,709G/ 100,1G- /99,853G/ 96,739G- /96,786G/ 90,367G- /90,392G/	95,771 G 99,899 G 96,677 G 90,516 G	2,67 2,19 2,32 3,16	2,67 2,19 2,32 3,16
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862						
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524						
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	Pernod-Ricard S.A. Bonds v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		97,96G-/98,02G/	97,972 G	1,5	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			88,75G-/88,753G/	88,813 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			80,39G-/80,38G/	80,58 G	2,16	2,16
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,169G-/80,202G/	80,246 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod-Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,411G-/89,435G/	89,695 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		71,73G-/71,44G/	71,47 G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		102,6G-/102,51G/	102,46 G	3,7	3,69
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,052%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		97,37G-/97,38G/	97,5 G	4,21	4,21
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		63,15G-/63,53G/	63,72 G	10,96	10,96
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	101,149-/101,06G/	100,67 G	5,05	5,04
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			60,55G-/60,57G/	60,28 G	10,26	10,25
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,82G-/99,82G/	99,61 G	2,91	2,89
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			90,15G-/89,99G/	89,8 G	7,01	6,99
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			76,73G-/76,71G/	76,74 G	9,63	9,61
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			77,54G-/77,54G/	76,91 G	7,05	7,05
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			85,92G-/85,93G/	85,62 G	8,18	8,17
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,39G-/96,39G/	96,43 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			95,23G-/95,23G/	95,19 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			94,62G-/94,62G/	94,46 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			100,06G-/100,06G/	100,11 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		67,02G	67,39 G	5,45	5,45
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			94,965G-/94,96G/	94,67 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			62,68G-/62,55G/	63,28 G	5,56	5,56
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			80,95G-/80,96G/	81,03 G	5,78	5,78
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			100,207G-/100,212G/	100,155 G	2,67	2,66
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			98,475G-/98,485G/	98,63 G	3,96	3,95
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		75,64G-/75,46G/	75,68 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			68,2G-/68,14G/	68,84 G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	93,68G-/93,31G/	93,82 G	5,61	5,61
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		91,176G-/91,405G/	91,266 G	5,08	5,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		101G- /101G/ 99,3G- /99,3G/	101 G 99,75	4,91 6,82	4,83 6,81
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		97,31G- /97,32G/	97,26 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,7G- /100,7G/	100,7 G	3,15	3,15
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,86G- /88,77G/	88,36 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		76,89G- /77,03G/	77,02 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		85,64G- /85,4G/	85,51 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,63G- /92,55G/	92,55 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,74G- /93,78G/	93,5 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		106,74G- /106,72G/	106,36 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,64G- /101,61G/	101,42 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		102,09G- /102,125G/	101,86 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,96G- /96,97G/	96,56 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,71G- /102,24G/	101,53 G	1,54	1,53
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,14G- /91,06G/	91,11 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,4G- /98,4G/	98,34 G	1,56	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,625G- /87,585G/	87,595 G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		76,26G- /76,1G/	75,45 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		76,705G- /76,83G/	76,725 G	2,93	2,93
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld v. 2020(25/Und.)		83,024G- /82,643G/	83,082 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuld v. 2021(26/Und.)		87,01G- /87,01G/	86 G		
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,63G- /83,64G/	83,66 G	4,33	4,33
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		98,66G- /98,63G/	98,71 G	4,26	4,25
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,26G- /93,231G/	93,345 G	1,87	1,87
Euro	6,4	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		98,3G- /98,3G/	97,4 G	3,75	3,75
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 0 1/5%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,71G- /99,86G/	99,67 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		75,742G- /75,949G/	75,39 G	3,92	3,92
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		84,371G- /84,478G/	84,27 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		86,371G- /86,388G/	86,264 G	10,34	10,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		70,267G- /70,406G/	71,184 G	5,63	5,63
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		79,885G- /79,786G/	80,003 G	3,79	3,79
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		87,497G- /87,492G/	87,99 G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		77,058G- /77,133G/	77,873 G	5,34	5,34
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		70,727G- /70,917G/	70,919 G	6,41	6,41
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		74,504G- /74,173G/	74,584 G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		68,447G- /68,282G/	68,845 G	5,66	5,66
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,294G- /98,413G/	98,16 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		69,068G- /69,23G/	69,141 G	2,15	2,15
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,84G- /99,84G/	99,84 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,312G- /99,299G/	99,294 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,32G- /96,3G/	96,27 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,706G- /88,706G/	88,896 G	7,49	7,48
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,84G- /80,765G/	80,946 G	7,47	7,47
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		85,01G- /85,01G/	85,01 G	11,73	11,72
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,4G- /99,4G/	99,4 G	4,94	4,92
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,13G- /82,091G/	82,309 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		95,05G-5,051- /95,021G/	95 G	15,7	15,44
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		93,225G- /93,225G/	93,225 G	13,62	13,62
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		97,457G- /97,565G/	97,358 G	2,04	2,04
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	72,42G- /72,13G/	72,01 G	3,81	3,81
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	101,541G- /101,785G/	101,698 G	4,55	4,53
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		66,196G- /66,128G/	66,444 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,47G	96,3 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	95,528G- /95,375G/	95,52 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		73,232G-/73,275G/	73,482 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		95,001G-/95,001G/	94 G	8,5	8,49
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,154%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,298%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	97,612G-/97,184G/ 98,18G-/98,165G/	97,787 G 98,16 G	0,32 0,61	0,32 0,61
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		99,075G-/99,055G/ 96,96G-/96,935G/ 89,934G-/90,008G/ 97,41G-/97,41G/ 94,77G-/94,75G/ 99,988G-/99,986G/ 85,989G-/86,362G/ 99,219G-/99,224G/ 97,878G-/97,915G/ 99,028G-/99,022G/ 91,146G-/91,074G/ 90,152G-/90,152G/	99,06 G 96,935 G 89,849 G 97,345 G 94,76 G 99,99 G 85,889 G 99,246 G 97,803 G 99,053 G 91,3 G 90,143 G	2,02 1,03 3,61 2,81 3,42 0,8 2,59 0,5 3,06 1,51 3,83 1,1	2,02 1,03 3,61 2,81 3,42 0,8 2,59 0,5 3,06 1,51 3,83 1,1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693						
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669						
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774						
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		87,673G-/87,944G/	87,423 G	4,52	4,52
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		98G-/98G/	98 G	4,57	4,56
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		77,92G-/78G/	78,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	100,08G	100,06 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		98,8G-/99,435G/ 89,595G-/89,801G/ 93,625G-/94,672G/ 85,425G-/85,48G/ 86,799G-/86,886G/ 73,535G-/73,71G/ 80,653G-/81,711G/ 76,35G-/76,38G/ 80,039G-/80,129G/	98,45 G 89,525 G 92,864 G 85,395 G 86,85 G 73,535 G 80,728 G 76,19 G 79,995 G	1,8 2,21 2,11 5,55 2,84 3,02 4,81 6,5 6,23	1,8 2,21 2,11 5,55 2,84 3,02 4,81 6,5 6,23
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435						
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315						
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24						
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414						
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206						
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8						
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,124G-/96,112G/	96,234 G	1,97	1,97
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,981G-/82,058G/ 74,401G-/74,546G/	82,139 G 74,562 G	0,91 2,32	0,91 2,32
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,39G-/84,36G/	84,58 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.12.26 02.08.27	10.12. 02.08.	A1ZS7Z A2R530	XS1148073205 XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,67G-/98,84G/ 87,985G-/88,225G/	98,63 G 87,935 G	2,53 0,57	2,52 0,57
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		96,914G-/96,861G/	97,147 G	4,66	4,66
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		90,31G-/90,344G/ 82,413G-/82,447G/	90,137 G 82,447 G	3,09 4,52	3,09 4,51
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		96,39G-/96,24G/ 99,36G-/99,36G/	96,82 G 99,3 G	3,24 2,07	3,24 2,07
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.28 27.05.33	24.05. 27.05.	A1HLB7 A1HLGN	XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,31G-/99,26G/ 98,64G-/98,64G/	99,3 G 99,04 G	2,76 3,13	2,76 3,13
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,915G-/99,917G/ 97,55G-/97,65G/	99,922 G 97,45 G	0,62 1,78	0,62 1,78
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,324G-/97,339G/	97,348 G	7,81	7,79
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 26.04.27	10.09. 26.04.	A195GW A3K1GL	XS1876471183 XS2436159847	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	S s	95,59G-/95,541G/ 90,219G-/90,161G/	95,498 G 90,274 G	1,3 0,28	1,3 0,28
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,27G-/92,34G/	92,27 G	2,68	2,68
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		88,293G-/88,299G/	88,391 G	3,11	3,11
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	19.10.26 09.09.49 12.01.34	19.10. 09.09. 12.01.	A18Z3A A2R7DE A3K0TX	FR0013152899 FR0013445152 FR0014007LP4	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93G-/93,008G/ 55,552G-/55,668G/ 76,168G-/76,343G/	92,944 G 56,094 G 76,276 G	2,13 3,75 1,96	2,13 3,75 1,96
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28XPY	XS2178048257	Rubis Terminal Infra SAS Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 19.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,475G-/97,475G/	97,475 G	6,7	6,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 19.04.27 29.10.25 29.10.35	26.05. 19.04. 29.10. 29.10.	A1814W A19GBU A1Z9K8 A1Z9LA	XS1420357318 XS1599193403 XS1312891549 XS1313004928	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S	S s	85,65G-/85,49G/ 87,66G-/87,535G/ 97,16G-/97,17G/ 74,2G-/74,21G/	85,86 G 87,715 G 97,36 G 74,4 G	5,84 5,37 3,66 6,89	5,84 5,37 3,65 6,88
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 162				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		101,59G- /101,51G/ 99,52G- /99,47G/ 58,18G- /58,03G/ 72,4G- /72,34G/ 68,1G- /67,97G/ 58,7G- /58,57G/ 93,53G- /93,3G/ 81,43G- /81,43G/ 89,26G- /88,94G/ 71,9G- /72,04G/ 71,87G- /71,84G/ 70,74G- /70,66G/ 83,1G- /83,03G/ 72,41G- /72,38G/ 82,24G- /82,15G/	101,51 G 99,5 G 58,05 G 72,71 G 68,12 G 58,56 G 93,93 G 82,01 G 89,48 G 72,05 G 72,42 G 70,98 G 83,38 G 72,62 G 82,39 G	2,77 3,11 6,63 3,76 5,82 6,71 4,78 6,72 4,44 7,07 6,97 5,85 6,02 6,97 5,13	2,76 3,1 6,63 3,76 5,82 6,7 4,77 6,72 4,44 7,07 6,97 5,85 6,01 6,97 5,13
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247			96,418G- /96,545G/	96,419 G	3,07	3,07
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			94,134G- /94,051G/	94,095 G	3,63	3,63
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			76,82G- /76,825G/	76,95 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			83,153G- /83,352G/	83,101 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			72,186G- /72,394G/	72,081 G	2,74	2,74
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,8G- /100,8G/	100,8 G	6,57	6,57
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			97,75G- /97,79G/	97,843 G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,41G- /99,43G/	99,38 G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			88,385G- /88,485G/	88,575 G	1,98	1,98
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		98,92G- /98,84G/	98,95 G	3,51	3,51
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			92,287G- /92,317G/	94,002 G	3,27	3,27
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			95,005G- /95,005G/	95,005 G	3,25	3,25
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AE8A			91,01G- /91,01G/	91,01 G	3,41	3,41
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,564G- /89,562G/	89,712 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			79,513G- /79,502G/	79,669 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		90,36G- /90,365G/	90,32 G	3,58	3,58
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,275G- /98,31G/	98,29 G	5,21	5,19
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			88,626G- /88,817G/	89,361 G	5,83	5,83
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,07G- /101,27G/	101,02 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		66G-/66G/	66 G	15,09	15,09
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s S s S s	91,816G-/91,808G/	91,866 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			98,195G-/98,25G/	98,255 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			92,33G-/92,34G/	92,46 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			99,995G-/99,999G/	99,977 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			95,275G-/95,275G/	95,385 G	2,09	2,09
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			89,789G-/89,754G/	90,106 G	2,87	2,87
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			82,196G-/82,084G/	82,553 G	3,36	3,36
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			101,38G-/101,395G/	101,34 G	1,48	1,48
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			97,77G-/97,75G/	97,74 G	2,22	2,22
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			97,54G-/97,57G/	97,6 G	2,36	2,36
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			97,216G-/97,216G/	97,267 G	2,04	2,04
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			90,252G-/90,272G/	90,444 G	2,92	2,91
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			89,202G-/88,961G/	89,293 G	1,96	1,96
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			82,103G-/81,751G/	82,214 G	3,05	3,05
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			96,822G-/96,911G/	96,875 G	1,8	1,8
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			91,389G-/91,377G/	91,597 G	2,65	2,65
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		96,125G-/96,145G/	96,09 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,128G-/100,131G/	100,129 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			94,5G-/94,515G/	94,465 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,874G-/99,87G/	99,831 G	0,94	0,94
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			94,66G-/94,67G/	94,56 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			92,659G-/92,678G/	92,1 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,542G-/99,547G/	99,509 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			95,95G-/95,96G/	95,825 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			88,95G-/88,935G/	89,114 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			98,932G-/98,932G/	98,884 G	1,97	1,96
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			97,88G-/97,89G/	97,85 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			88,002G-/88,004G/	87,976 G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,367%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,161G-/100,191G/	100,192 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			80,389G-/80,322G/	80,562 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,73G-/98,755G/	98,67 G	2,18	2,17
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		96,345G-/96,355G/	96,325 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			96,979G-/97,003G/	97,009 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRRT	XS1880870602			98,827G-/98,839G/	98,845 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			94,894G-/94,852G/	95,03 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,47G- /96,44G/	96,295 G	2,33	2,33
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,012G- /99,014G/	98,997 G	1,1	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			91,358G- /91,314G/	91,252 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			84,767G- /84,813G/	84,999 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			96,906G- /96,978G/	96,825 G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			92,127G- /92,148G/	92,208 G	2,7	2,7
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			89,231G- /89,257G/	89,252 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,235G- /100,24G/	100,23 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			96,38G- /96,58G/	96,38 G	2,54	2,53
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			96,85G- /96,9G/	96,92 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			95,001G- /95,044G/	95,153 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			89,051G- /89,082G/	89,308 G	2,98	2,98
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,82G- /97,83G/	97,75 G	4,17	4,16
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			95,05G- /95,05G/	94,67 G	4,39	4,39
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			88,85G- /88,75G/	88,26 G	5,22	5,22
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		96,37G- /96,36G/	95,98 G	2,21	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			82,09G- /82,09G/	82 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		89,256G- /89,243G/	89,343 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		93,45G- /93,45G/	92,95 G	4,94	4,93
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			97,03G- /97,224G/	97,038 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			89,673G- /89,673G/	89,04 G	5,39	5,38
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			83,213G- /83,247G/	83,133 G	6,72	6,71
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		83,001G- /83,001G/	83,001 G	16,04	15,91
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		93,83G- /93,955G/	93,777 G	2,68	2,68
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			92,866G- /92,867G/	93,063 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			100,07G- /100,15G/	100,055 G	1,37	1,37
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			96,47G- /96,469G/	96,207 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			84,141G- /84,137G/	84,171 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			92,546G- /92,529G/	92,648 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			98,769G- /98,786G/	98,783 G	1,26	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			93,395G- /93,417G/	93,557 G	2,79	2,79
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		121,35G- /121,15G/	120,01 G	2	2
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		96,93G	96,9 G	3,81	3,81
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			96,4G	96,02 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,835G-/100,716G/	100,66 G	3,93	3,92
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,2G-/81,06G/	81,117 G	5,54	5,54
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B-/100B/	100 B	3,5	3,49
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,012G-/93,168G/	92,971 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			87,391G-/87,537G/	87,6 G	3,76	3,75
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			75,033G-/75,044G/	75,08 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		97,3G-/97,3G/	97,3 G	5,44	5,43
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			98G-/98G/	101 G	4,64	4,63
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		61,22G-/61,15G/	61,39 G	6,24	6,24
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			73,08G-/73,08G/	73,06 G	2,71	2,71
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		96,271G-/97,861G/	97,971 G	4,84	4,83
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		95,33G-/95,345G/	95,485 G	6,99	6,96
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		99,05G-/99,05G/	99 G	8,38	8,37
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		88,29G-/88,29G/	88,28 G	4,89	4,89
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			98,47G-/98,47G/	98,43 G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	97,685G-/98,005G/	97,615 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			91,1G-/91,24G/	91,05 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			95,12G-/95,13G/	95,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			87,94G-/87,92G/	87,98 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			98,26G-/98,33G/	98,14 G	2,42	2,42
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			100,17G-/100,16G/	99,97 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			94,88G-/95,05G/	94,72 G	2,79	2,79
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			92,988G-/92,967G/	92,798 G	2,83	2,83
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			88,012G-/87,889G/	87,909 G	3,35	3,34
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			98,855G-/98,854G/	98,88 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			97,383G-/97,452G/	97,229 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			81,387G-/81,333G/	81,272 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			86,597G-/86,722G/	86,665 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			78,517G-/78,264G/	78,289 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			63,42G-/63,92G/	63,56 G	2,71	2,71
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		78,119G-/78,277G/	77,602 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,973G	98,934 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		91,915G	91,33 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		89,419G	88,755 G	2,84	2,84
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,61G-/100,57G/	100,44 G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		83,98G-/83,985G/	84,115 G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,753G-/99,755G/	99,783 G	0,37	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		78,63G-/78,7G/	78,64 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,37G-/91,35G/	91,295 G	2,5	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,969G-/97,023G/	96,86 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,982G-/92,037G/	91,988 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,858G-/95,874G/	95,793 G	1,93	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		81,41G-/81,68G/	81,598 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		72,199G-/72,156G/	72,345 G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,859G-/97,875G/	97,781 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		90,36G-/90,31G/	90,56 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,04G-/87,01G/	87,22 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,556G-/77,539G/	77,846 G	3,56	3,56
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		91,021G-/91,011G/	91,076 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		86,664G-/86,672G/	86,72 G	2,3	2,3
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		80,172G-/80,177G/	80,502 G	3,1	3,1
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,39G-/82,36G/	82,69 G	10,56	10,53
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		85,03G-/85,184G/	85,148 G	2,64	2,64
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		96,991G-/97,022G/	96,984 G	3,02	3,01
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,75G-/99,8G/	99,78 G	1,68	1,67
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		97,805G-/97,835G/	97,645 G	2,85	2,84
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,497G-/87,482G/	87,662 G	1,7	1,7
						Sky Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		98,904G-/98,875G/	98,813 G	2,6	2,6
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(24), Wandelschuldv.v.17(24)		95,9G-/95,9G/	95,9 G	7,66	7,64
						Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,158G-/79,282G/	79,387 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,962G-/71,649G/	72,026 G	2,76	2,76
						Société du Grand Paris Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,448G-/71,664G/	72,013 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,141G-/82,192G/	82,373 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		61,576G-/61,483G/	62,321 G	2,98	2,98
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,79G	99,745 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,905G- /99,91G/	99,885 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		86,84G- /86,8G/	87,06 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,534G- /95,55G/	95,564 G	2,34	2,34
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,125G- /100,126G/	100,133 G	2,03	2,01
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,024G- /98,054G/	97,983 G	2,47	2,46
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		83,894G- /83,959G/	83,83 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		86,095G- /86,179G/	85,99 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		94,58G- /94,57G/	94,59 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		98,802G	98,742 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		86,419G- /86,353G/	86,589 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		84,01G- /83,96G/	84,142 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,61G- /94,62G/	94,48 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		85,14G- /85,22G/	85,2 G	2,34	2,34
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		76,507G- /76,511G/	76,554 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		85,06G- /83,233G/	85,252 G	8,93	8,92
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,5G- /98,5G/	98,5 G	5,96	5,93
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		92,456G- /92,43G/	92,459 G	7,66	7,65
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		85,481G- /85,398G/	85,157 G	7,25	7,25
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		75,593G- /75,37G/	76,385 G	8,83	8,82
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		71,803G- /72,437G/	72,928 G	8,88	8,88
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,85000000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,64G	94,44 G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99G- /99G/	99 G	7,5	7,45
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		88,668G- /88,619G/	88,74 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		92,34G- /92,31G/	92,66 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		94,303G- /94,233G/	94,31 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		89,046G- /89,028G/	88,977 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		91,024G- /90,992G/	91,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		90,998G- /90,963G/	90,993 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,003G- /94,122G/	93,92 G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		84,84G- /84,84G/	84,84 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,979G- /88,028G/	87,86 G	2,94	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86G- /85,875G/	86,013 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	100,695G- /100,73G/	100,565 G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			100,875G- /101,295G/	100,805 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			98,835G- /98,84G/	98,825 G	2,68	2,68
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			96,253G- /96,267G/	96,262 G	3,45	3,44
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			95,817G- /95,797G/	95,768 G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			100,645G- /100,7G/	100,585 G	4,37	4,36
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			82,688G- /82,555G/	82,634 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			84,887G- /84,647G/	84,963 G	4,75	4,75
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			85,52G- /85,515G/	85,54 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			69,29G- /69,278G/	69,46 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		97G- /97G/	97 G	9,78	9,75
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		100,41G	100,42 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		101,61G	101,62 G	6,73	6,72
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,085G- /99,035G/	99,08 G	1,94	1,93
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			94,116G- /94,027G/	94,019	2,11	2,11
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6269999999999998%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		81,9G- /82,75G/	83,25 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,83G- /95,82G/	95,73 G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			90,28G- /90,29G/	90,26 G	3,11	3,11
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			106,71G- /106,89G/	106,59 G	2,08	2,08
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			100,005G- /100,015G/	100,025 G	1,39	1,36
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			101,555G- /101,695G/	101,58 G	1,42	1,42
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			97,19G- /97,35G/	97,14 G	2,62	2,62
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			76,353G- /76,5G/	76,415 G	1,3	1,3
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			89,437G- /89,518G/	89,326 G	2,83	
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,251G- /99,268G/	99,227 G	1,5	1,5
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		82,454G- /82,454G/	82,655 G	16,5	16,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		97,5G- /97G/	97 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,663G- /85,663G/	85,507 G	12,2	12,2
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107,76G- /107,76G/	107,76 G	4,39	4,39
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,38G	100,345 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			87,207G- /87,205G/	87,431 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			88,872G- /88,884G/	89,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		90,403G- /90,371G/	90,437 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,857G- /88,838G/	89,005 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,16G- /98,16G/	98,08 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		82,971G- /82,927G/	83,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		93,676G- /93,606G/	93,632 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,815G	99,93 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		95,73G-7,29- /95,85G/-6,95	96,19 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			92,654G-2,83- /92,622G/	92,532	2,93	2,93
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		82,42G- /82,36G/	81,23 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,45G- /98,5G/	97,38 G	5,82	5,81
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		88,08G- /88,04G/	88,09 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		101,265G- /101,265G/	101,24 G	1,13	1,13
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			100,14G- /100,09G/	100,15 G	2,48	2,48
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		76,3G- /76,14G/	76,31 G	3,39	3,38
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,022G- /93,163G/	93,253 G	4,5	4,49
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			81,49G- /81,47G/	81,75 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,73G- /78,72G/	78,74 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		85,455G- /85,455G/	85,455 G	9,01	9,01
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		79,235G- /79,464G/	79,159 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		105,8G- /105,9G/	105,44 G	6,94	6,93
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		90,5G- /90,5G/	90,11 G	5,87	5,86
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,735G- /97,72G/	97,825 G	3,28	3,27
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			83,449G- /83,624G/	83,46 G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			74,771G- /74,865G/	74,874 G	2,67	2,67
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,28G- /87,38G/	87,38 G	3,54	3,54
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			95,51G- /95,61G/	95,51 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			96,776G- /96,936G/	96,84 G	2,5	2,49
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			98,22G- /98,39G/	98,05 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			95,43G- /95,45G/	95,42 G	3,12	3,12
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			92,965G- /93,095G/	92,935 G	3,09	3,08
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			93,746G- /94,04G/	93,878 G	2,85	2,85
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			101,985G- /101,975G/	102,025 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			97,32G- /97,59G/	97,43 G	3,31	3,3
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			91,6G- /91,655G/	91,535 G	2,59	2,59
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			85,36G- /85,5G/	85,34 G	3,57	3,57
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,683G- /98,683G/	98,697 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			98,653G- /98,526G/	98,813 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			92,552G- /92,53G/	92,589 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			100,557G- /100,529G/	100,634 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			82,496G- /82,416G/	82,786 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			98,466G- /98,407G/	98,523 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			73,662G- /72,753G/	72,866 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			80,674G- /80,603G/	80,818 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,41G- /116,99G/	117,27 G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,34G- /100,46G/	100,31 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		103,66G- /103,81G/	103,58 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			80,08G- /80,04G/	80,31 G	3,62	3,61
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,208G- /101,29G/	101,069 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,32G-/94,45G/	94,37 G	2,12	2,12
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)		80,74G-/80,75G/	80,94 G	3,66	3,66
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)		79,47G-/79,53G/	79,66 G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		85,223G-/85,505G/	85,555 G	3,51	3,5
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)		91,3G-/91,425G/	91,425 G	2,97	2,97
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)		95,555G	95,281 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		102,395G-/102,38G/	102,51 G	1	1
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)		95,74G-/95,88G/	95,61 G	2,65	2,65
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)		84,307G-/84,445G/	84,418 G	2,07	2,07
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)		72,288G-/72,368G/	72,624 G	3,73	3,73
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)		86,547G-/86,634G/	86,949 G	3,71	3,71
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)		95,755G-/95,897G/	95,687 G	2,62	2,62
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)		93,731G-/93,857G/	93,792 G	3,06	3,06
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)		91,058G-/91,142G/	91,147 G	3,36	3,36
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)		86,183G-/86,304G/	86,161 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)		79,186G-/79,272G/	79,233 G	1,26	1,26
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)		65,309G-/65,479G/	65,262 G	3,43	3,43
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)		71,922G-/72,028G/	72,289 G	2,43	2,43
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		96,907G-/96,906G/	96,966 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,174G-/83,167G/	83,423 G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		86,043G-/86,064G/	85,879 G	8,46	8,46
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		33-/30G/	31	45,83	45,83
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,39G-/93,5G/	92,68 G	7,32	7,3
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		89,62G-/89,62G/	89,62 G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		77,96G-/78,01G/	77,31 G	4,78	4,78
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,44G-/97,46G/	96,97 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		83,63G-/83,97G/	82,95 G	7,91	7,9
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,61G-/80,5G/	78,88 G	7,87	7,87
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		83,09G-/83,06G/	81,5 G	7,52	7,52
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,585G-/99,58G/	99,575 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		85,564G-/85,858G/	85,753 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)		75,29G-/75,32G/	75,41 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		85,024G-/84,969G/	85,219 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		80,912G-/80,904G/	81,09 G	0,62	0,62
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 172			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		90,697G- /90,697G/	91,916 G	6,87	6,86
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		101G- /101G/	100,61 G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		73,47G- /73,41G/	73,68 G	2,96	2,96
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,019G- /98,019G/	97,766 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,034G- /92,097G/	91,91 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,334G- /85,475G/	85,335 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,449G- /82,46G/	82,735 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,662G- /74,648G/	74,772 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,812G- /64,99G/	65,237 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,137%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	S s	100,006G- /100,006G/	99,961 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,573%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,057G- /100,05G/	100,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,507%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,329G- /99,236G/	99,321 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	0,506%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,669G- /98,502G/	98,108 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		96,47G- /96,48G/	96,43 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,71G- /93,09G/	92,99 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,585G	89,315 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		98,95G- /99,195G/	98,9 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		94,64G- /94,713G/	94,546 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,784G- /92,753G/	92,707 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,265G- /100,295G/	100,25 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		98,038G- /98,059G/	98,013 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,37G- /98,468G/	98,263 G	2,83	2,82
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,12G- /100,12G/	100,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		82,25G- /82,344G/	82,329 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,003G-0,19- /80,193G/	79,56 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100,519G- /100,567G/	100,529 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		72,989G- /73,138G/	73,167 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		73,307G- /73,522G/	73,28 G	2,04	2,04
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,06G- /96,06G/	96,32 G	4,87	4,87
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,26G- /100,26G/	100,21 G	3,19	3,17
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,5G- /89,67G/	89,29 G	7,65	7,64
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		110,45G- /110,43G/	110,44 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,81G- /96,82G/	96,75 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		90,53G- /90,52G/	90,6 G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		100,275G- /100,28G/	100,295 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,63G- /99,68G/	99,57 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,015G- /97,065G/	96,83 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,753G- /91,73G/	91,767 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		81,57G- /81,462G/	81,931 G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		83,148G- /83,118G/	83,153 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		64,028G- /64,213G/	64,348 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	76,341G- /76,193G/	76,37 G	2,68	2,68
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.27 08.04.30	18.01. 08.04.	A3K01J A3K376	XS2432502008 XS2466350993	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,96G- /87,91G/ 88,558G- /88,61G/	88,015 G 88,647 G	1,13 3,66	1,13 3,66
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,01G- /96,01G/	96,06 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,616G- /99,595G/	99,634 G	0,29	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.41 18.10.33 18.10.51 18.10.30	18.10. 18.10. 18.10. 18.10.	A3KXF5 A3KXFF A3KXFH A3KXHC	XS2366415201 XS2366415110 XS2366415540 XS2366407018	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		69,266G- /69,083G/ 78,066G- /77,67G/ 66,23G- /66,126G/ 82,627G- /82,707G/	69,666 G 78,09 G 66,74 G 82,77 G	3,94 2,87 3,98 1,92	3,94 2,87 3,98 1,92
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.23 18.11.25	18.11. 18.11.	A3KY3B A3KY3D	XS2407913586 XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,621G- /97,615G/ 91,861G- /91,854G/	97,554 G 91,802 G	1,73 2,53	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,942G- /90,806G/	90,77 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,15-T- /0,15-T/	0,15 -T	421,21	421,21
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,81G- /97,8G/	97,78 G	2,44	2,44
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.02.25 22.02.24 06.03.23	25.02. 22.02. 06.03.	A14J58 A2TEDB A2YN6V	DE000A14J587 DE000A2TEDB8 DE000A2YN6V1	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		94,32G- /94,45G/ 96,9G- /97G/ 98,26G- /98,26G/-8,26	94,29 G 96,847 G 98,001 G	4,75 4,78 3,8	4,74 4,77 3,8
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		69,895G- /70,413G/	70,312 G	10,04	10,03
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		86,784G- /86,782G/	86,914 G	5,89	5,89
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,64G- /93,68G/	93,65 G	3,11	3,11
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.07.23 12.07.28 04.03.27 04.09.30 04.10.24	12.07. 12.07. 04.03. 04.09. 04.10.	A1830Q A1830R A195ED A195EE A19P35	XS1443997223 XS1443997819 XS1874122770 XS1874122670 XS1693818285	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,915G- /99,045G/ 88,27G- /88,41G/ 92,36G 88,27G 96,855G- /96,955G/	98,86 G 88,29 G 92,067 G 87,76 G 96,615 G	0,5 1,68 2,21 3,13 1,28	0,5 1,68 2,21 3,13 1,28
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 174				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		88,53G-/88,64G/ 101,2G-/101,2G/ 101,38G-/101,52G/ 100,39G-/100,39G/ 97,664G-/97,747G/ 94,296G-/94,436G/ 89,917G-/89,677G/ 93,13G-/93,04G/ 88,326G-/88,451G/ 73,494G-/73,587G/	88,59 G 101,265 G 101,32 G 100,26 G 97,617 G 94,329 G 89,804 G 93,55 G 88,275 G 73,666 G	3,07 0,47 2,4 2,39 2,23 2,74 3,24 3,51 1,57 3,65	3,07 0,47 2,4 2,39 2,23 2,74 3,24 3,51 1,57 3,65
						TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,83G-/105,86G/ 100,71G-/100,7G/	105,745 G 100,7 G	1,71 0,12	1,71 0,12
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s S s S s	98,664G-/98,653G/ 92,279G-/92,605G/ 93,91G-/93,905G/ 94,745G-/94,745G/ 72,159G-/71,995G/	98,784 G 92,179 G 93,937 G 94,837 G 72,587 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,199G-/94,184G/ 86,522G-/86,504G/	94,253 G 86,709 G	0,14 1,01	0,14 1,01
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,66G-/99,65G/ 100,015G-/100,01G/	99,65 G 100,01 G	1,99 0,62	1,99 0,62
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,082G-/99,064G/ 91,574G-/91,648G/	99,095 G 91,441 G	1,26 2,64	1,26
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	89,51G-/89,53G/	89,52 G	7,26	7,25
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		88,205G-/87,945G/	89,025 G		
						TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		92,429G-/92,422G/ 81,202G-/81,186G/ 71,609G-/71,597G/ 94,759G-/94,715G/ 93,861G-/93,807G/	92,378 G 81,257 G 71,968 G 94,686 G 93,707 G	0,27 1,84 3,48 2,78 0,27	0,27 1,84 3,48
						Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		92,35G-/92,35G/	92,45 G	4,45	4,44
						TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		80,965G-/79,815G/	80,415 G	9,84	9,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		78,316G-/78,051G/	78,689 G	14,48	14,46
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		88,77G-/88,96G/	88,18 G	7,3	7,3
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			90,1G-/90,51G/	89,78 G	8,3	8,28
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			91,825G-/91,915G/	91,4 G	7,97	7,95
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			82,667G-/82,97G/	82,165 G	8,68	8,68
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,032G-/100,04G/	100,041 G	1,22	1,22
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		93,971G-/93,841G/	93,871 G		
Euro	100.000		18.06.	A3KSRC	XS2355161956			85,2G-/85,2G/	85 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,9G-/99,9G/	99,87 G	3,55	3,5
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			94,304G-/94,166G/	93,496 G	4,64	4,64
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			93,918G-/94G/	94,73 G	4,84	4,84
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,799G-/98,794G/	98,75 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123			100,49G	100,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			99,575G	99,47 G	2,38	2,38
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		85,66G-/85,62G/	85,67 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		30,504G-/30,508G/	30,753 G	26,41	26,26
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			30,255G-/30,285G/	30,86 G	44,52	44,52
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		54,34G-/54,43G/	54,09 G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			69,86G-/69,87G/	70,1 G	4,96	4,96
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			94,94G-/94,95G/	94,93 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,13G	87,11 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			70,15G	70,15 G	5,05	5,05
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			91,55G-/91,49G/	91,64 G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			91,946G	91,974 G	2,42	2,42
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			78,824G-/78,751G/	78,939 G	4,71	4,71
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			66,549G-/66,406G/	66,852 G	5,47	5,47
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			86,46G-/86,41G/	86,68 G	3,45	3,45
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			100,26G-/100,27G/	100,215 G	2,22	2,21
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			93,73G-/93,77G/	93,64 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			79,16G-/78,97G/	79,52 G	3,47	3,47
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			68,534G-/68,442G/	68,723 G	2,55	2,55
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			87,321G-/87,119G/	87,223 G	2,29	2,29
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			79,64G-/79,73G/	79,355 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			70,03G-/69,79G/	70,22 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		89,164G-/89,185G/	89,309 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		81,67G-/81,72G/	81,82 G	5,54	5,54
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	UniCredit Bank AG Credit Linked Notes 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT		100,01G-/100,01G/	100,01 G	2,5	2,48
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	82,239G-/81,977G/	82,294 G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	91,439G-/91,411G/	91,426 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	92,581G-/92,539G/	92,788 G	1,08	1,08
Euro	1	endlos		787320	DE0007873200	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, DAX Indexzert(2006/unlim.)		131,78G	130,96 G		
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.)		34,54G	34,49 G		
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.)		33,73G	33,79 G		
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259	Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.)		102,56G	102,09 G		
Euro	1	endlos		787328	DE0007873283	Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.)		8,18G	8,1 G		
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291	Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)		28,51G	28,59 G		
Euro	1	endlos		787330	DE0007873309	Null-Kupon, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)		35,07G	35,03 G		
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)		51,09G	50,32 G		
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)		8,4G	8,24 G		
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)		128,2G	129,78 G		
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)		30,81G	31,98 G		
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)		80,81G	80,25 G		
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)		26,84G	27,1 G		
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390	Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.)		65,7G	64,59 G		
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		28,57G	28,38 G		
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		12,81G	12,65 G		
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		96,53G	95,09 G		
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		53,86G	52,93 G		
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		22,34G	22,02 G		
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		411,38G	397,54 G		
Euro	1	endlos		787368	DE0007873689	Null-Kupon, TDXP Indexzert(2008/unlim.)		284,13G	279,79 G		
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.)		214,82G	211,48 G		
Euro	1	endlos		HV091M	DE000HV091M1	Null-Kupon, MDAX Indexzert(2010/unlim.)		27,21G	26,66 G		
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA		41,65G	41,46 G		
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu		48,06G	45,83 G		
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		43,78G	43,28 G		
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		64,75G	64,01 G		
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		42,93G	43,01 G		
Euro	1	endlos		HV0A02	DE000HV0A023	Null-Kupon, RDX Indexzert(2010/unlim.)		20,78G	20,78 G		
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)		24,75G	24,04 G		
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		77,86G	77,72 G		
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		83,36G	83,3 G		
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		81,87G	81,63 G		
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		92,78G	92,71 G		
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		35,94G	35,78 G		
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		16,09G	16 G		
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		50,23G	50,04 G		
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		38,87G	38,85 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank AG Zertifikate					
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		15,58G	15,66	G	
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		80,7G	79,64	G	
Euro	1	endlos		HV16E1	DE000HV16E12	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T		100,64G	99,35	G	
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		81,49G	80,76	G	
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		94,83G	94,9	G	
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		102,76G	101,24	G	
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		35G	34,61	G	
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		47,11G	47,78	G	
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		239,96G	242,22	G	
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		101,82G	103,57	G	
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		96,01G	94,58	G	
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		21,4G	21,02	G	
Euro	1	endlos		HV16EP	DE000HV16EP2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		155,3G	162,12	G	
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		88,55G	88,01	G	
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		138,84G	137,35	G	
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		163,35G	162,37	G	
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		86,98G	89,97	G	
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		176,97G	174,24	G	
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		149,6G	148,57	G	
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		183,36G	181,45	G	
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		114,08G	113,66	G	
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		70,86G	71,36	G	
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		92,01G	95,37	G	
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		190,47G	189,01	G	
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		67,3G	66,61	G	
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		35,92G	35,37	G	
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		115,43G	115,39	G	
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB		26,49G	26,2	G	
Euro	1	endlos		HV1A3A	DE000HV1A3A8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200		23,29G	23,03	G	
Euro	1	endlos		HV1A48	DE000HV1A484	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR		75,04G	73,35	G	
Euro	1	endlos		HV1DB0	DE000HV1DB09	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		5,69G	5,69	G	
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		57,95G	56,93	G	
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		21,3G	21,29	G	
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		61,76G	61,32	G	
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		33,34G	32,99	G	
Euro	1	endlos		HV2AWN	DE000HV2AWN8	Null-Kupon, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI		6,58G	6,56	G	
Euro	1	endlos		HV2AX0	DE000HV2AX05	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20		4,54G	4,54	G	
Euro	1	endlos		HV2AXW	DE000HV2AXW7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG		9,96G	9,96	G	
Euro	1	endlos		HV2AXX	DE000HV2AXX5	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)	X	15,22G	15,22	G	
Euro	1	endlos		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)		14,95G	14,95	G	
Euro	1	endlos		HV2CCP	DE000HV2CCP1	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)		4,63G	4,63	G	
Euro	1	endlos		HV2CEF	DE000HV2CEF8	Null-Kupon, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR		2,68G	2,68	G	
Euro	1	endlos		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	C	25,08G	24,77	G	
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		76,05G	76,52	G	
Euro	1	endlos		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX		14,21G	13,52	G	
Euro	1	endlos		HV2D8U	DE000HV2D8U1	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX		12,12G	11,89	G	
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		21,88G	22,23	G	
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100		107,77G	106,38	G	
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW		69,08G	67,14	G	
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		37,54G	36,88	G	
Euro	1	endlos		HV5AHR	DE000HV5AHR3	Null-Kupon, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	X	112,22G	110,74	G	
Euro	1	endlos		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P		74,1G	73,55	G	
Euro	1	endlos		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	X	62,43G	61,89	G	
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	57,6G	57,28	G	
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		18,91G	19,01	G	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 179
------------------------------	--

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,18G-/93,26G/	93,31 G	6,31	6,31
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.25 03.08.28	18.06. 03.08.	A1919B A3KURB	FR0013342334 FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,7G-/91,75G/ 77,033G-/77,038G/	91,96 G 77,08 G	3,27 2,57	3,27 2,57
Euro Euro	1.000 1	15.10.22 30.06.26	15.AO 15.AO	A19QUZ A3KTTG	XS1700480160 XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	(ausg)	95,667G-/96,37G/	95,953 G	9,84	9,84
Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03.	A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		86,43G-/86,32G/ 78,83G-/78,99G/	86,37 G 78,93 G	0,87 1,89	0,87 1,89
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		91,57G-/91,73G/	91,45 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.24 12.02.29	29.04. 12.02.	A0BA7Q A3KLRY	XS0191154961 XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		105,805G-/105,96G/ 82,86G	105,735 G 82,92 G	2,06 0,3	2,06 0,3
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		89,741G-/89,615G/	89,625 G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		62G-/62G/	57,5 G	23,27	23,27
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 04.10.23 30.11.26 10.01.28 15.01.31 07.01.30 14.01.24	25.11. 04.10. 30.11. 10.01. 15.01. 07.01. 14.01.	816814 A1866J A19E68 A1ZZTE A28R4L A2RU7L A2RWAA	FR0010033381 FR0013210408 FR0013246733 FR0012663169 FR0013476595 FR0013385473 FR0013394681	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		121,39G-/121,01G/ 98,431G-/98,586G/ 94,45G-/94,565G/ 92,42G-/92,51G/ 80,147G-/80,068G/ 91,227G-/91,404G/ 98,622G-/98,805G/	121,2 G 98,401 G 94,43 G 92,3 G 80,076 G 91,256 G 98,576 G	3,82 0,64 2,81 3,08 1,65 3,24 1,67	3,82 0,64 2,81 3,08 1,65 3,24 1,67
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.04. 15.02.	A2832T A3KYV8	FR00140007K5 FR0014006IX6	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,63G-/89,561G/ 80,647G-/80,78G/	89,841 G 81,136 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,193G-/84,19G/	84,622 G	3,85	3,85
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		99,283G-/99,445G/	99,071 G	1,74	1,73
US\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000	12.10.10 17.01.30 08.04.26 08.04.39	12.AO 17.01. 08.04. 08.04.	A1A2CG A28SC9 A2R0DR A2R0DS	US91086QAZ19 XS2104886341 XS1974394675 XS1974394758	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	83,59G-/83,67G/ 78,03G-/78,12G/ 93,03G-/93,04G/ 72,64G-/72,69G/	82,44 G 77,72 G 92,99 G 72,74 G	6,99 2,86 3,48 5,39	6,99 2,86 3,48 5,38
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,08G-/84,78G/	84,78 G	4,8	4,8
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 180			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		70,41G-/70,41G/	70,46 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		88,02G-/88,02G/	87,96 G	5,05	5,04
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			95,69G-/95,84G/	95,58 G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			89,3G-/89,32G/	89,07 G	3,05	3,05
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			99,15G-/99,18G/	99,22 G	4,36	4,36
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			102,03G-/102,03G/	102,26 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			95,37G-/95,68G/	95,35 G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		81,927G-/81,858G/	81,919 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			88,891G-/88,994G/	88,921 G	3,29	3,29
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		76,542G-/76,385G/	76,284 G	1,95	1,95
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		68G-/67,977G/	68,096 G	4,39	4,39
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		78,459G-/78,403G/	78,431 G	4,11	4,11
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			68,657G-/68,65G/	68,662 G	6,46	6,46
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		70,33G-/70,27G/	70,49 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		82,647G-/82,76G/	82,61 G	2,99	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			95,089G-/95,171G/	94,807 G	2,09	2,09
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			89,94G-/90,062G/	89,93 G	3,13	3,13
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			90,531G-/90,639G/	90,571 G	3,23	3,23
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			77,523G-/77,632G/	77,565 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		98,362G-/98,387G/	98,379 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	VISA Inc. Registered Notes 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,957G-/94,136G/	94,067 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			91,117G-/91,244G/	91,193 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		100-BT-/100-BT/	100 -BT	4,98	4,96
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		79,46G-/79,34G/	79,58 G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			89,315G-/89,292G/	89,246 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		96,68G-/96,82G/	96,67 G	2,74	2,74
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			98,64G-/98,778G/	98,58 G	2	2
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,245G-/96,41G/	96,1 G	1,8	1,8
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 181				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,921G- /94,068G/	93,76 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		87,27G- /87,463G/	87,267 G	2,56	2,56
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.àr.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		84,878G- /84,921G/	84,25 G	8,03	8,03
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	85,36G- /85,55G/	85,67 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,955G- /98,03G/	97,705 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		100,2G- /100,28G/	100,065 G	1,51	1,5
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,09G- /97,37G/	97,02 G	2,88	2,87
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,98G- /93,11G/	92,98 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,895G- /95,06G/	94,924 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,734G- /90,864G/	90,597 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		85,43G- /85,325G/	85,338 G	4,18	4,18
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		97,79G- /97,97G/	97,69 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,089G- /92,255G/	92,011 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		87,094G- /87,044G/	86,997 G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,376G- /78,243G/	78,282 G	4,34	4,34
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,96G- /99,96G/	99,96 G	2,66	2,64
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,4G- /99,43G/	99,375 G	3,87	3,84
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,81G- /86,81G/	85,28 G	5,52	5,52
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		88,487G- /88,455G/	88,502 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		76,954G- /76,907G/	77,164 G	4,04	4,03
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		96,918G- /96,92G/	96,924 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		90,44G- /90,3G/	90,66 G	4,69	4,69
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,12- /97,12G/	96,98	2,7	2,7
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,839G- /95,785G/	95,819 G	2,94	2,94
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 1,032%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,093G- /100,094G/	100,087 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,28G- /99,28G/	99,09 G	1,5	1,49
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,83G- /93,85G/	93,84 G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		97,328G- /97,358G/	97,314 G	2,57	2,57
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		99,133G- /99,17G/	98,972 G	2,4	2,4
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		96,32G- /96,328G/	96,215 G	3,47	3,47
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		99,966G- /99,965G/	99,952 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,169G- /99,15G/	99,091 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		95,4G- /95,56G/	95,44 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,49G- /97,495G/	97,49 G	2,65	2,64
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		93,021G- /93,124G/	93,22 G	3,71	3,7
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		101,04G- /100,994G/	100,99 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,83G- /99,99G/	99,77 G	3	3
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606			93,168G- /93,292G/	93,063 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			85,286G- /85,331G/	85,366 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			99,617G- /99,61G/	99,612 G	1,36	1,36
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,35G- /94,3G/	94,73 G	4,45	4,45
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.05.22-15.08.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,255G- /102,285G/	102,273 G	0,19	0,19
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,819G- /95,813G/	95,527 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			89,906G- /89,895G/	89,289 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			99,663G- /99,606G/	99,645 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			89,164G- /89,136G/	88,927 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			101,01G- /101,3G/	100,99 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			96,763G- /97G/	96,372 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			84G- /84,926G/	83,99 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			93,544G- /93,473G/	93,622 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			83,629G- /83,715G/	83,644 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		92,23G- /92,77G/	92,28 G	4,15	4,14
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			77,81G- /77,76G/	76,87 G	4,97	4,97
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			86,43G- /86,51G/	86,28 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,275G- /100,265G/	100,205 G	0,41	0,4
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			84,426G- /84,538G/	84,551 G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			77,92G- /77,994G/	78,129 G	3,17	3,17
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			95,36G- /95,38G/	95,34 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			62,99G- /63,34G/	63,56 G	4,44	4,44
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		98,84G- /98,815G/	98,78 G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			92,2G- /92,18G/	92,09 G	3,69	3,69
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			94,8G- /95,01G/	94,99 G	3,66	3,65
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			94,24G- /94,25G/	94,36 G	4,07	4,07
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			92,539G- /92,682G/	93,571 G	4,78	4,77
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,43G- /100,425G/	100,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			100,57G- /100,57G/	100,425 G	2,25	2,24
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			98,387G- /98,41G/	98,36 G	1,53	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			90,2G- /90,26G/	90,24 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			96,18G- /96,26G/	96,03 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			97,635G- /97,74G/	97,68 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			100,108G- /100,09G/	100,092 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			95,7G- /95,77G/	95,69 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			93,211G- /93,33G/	93,09 G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			80,325G-0,41- /80,299G/	80,095	1,24	1,24
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			94,47G- /94,465G/	94,395 G	2,78	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			88,405G- /88,32G/	88,37 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			79,45G- /79,381G/	79,698 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	93,529G- /93,578G/ 97,24G- /97,259G/	93,533 G 97,22 G	4,24 3,74	4,24 3,74
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223						
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		95,464G- /95,384G/ 97,173G- /97,16G/ 89,635G- /89,61G/	95,378 G 97,205 G 89,63 G	0,26 2,55 2,85	0,26 2,55
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996						
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,926G- /100,009G/	99,997 G	-0,02	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	91,49G- /91,62G/ 95,86G- /96G/ 99,92G- /99,905G/	91,44 G 95,7 G 99,85 G	3,27 2,59 2,31	3,27 2,59
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0						
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146						
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	98,631G- /98,949G/ 91,22G- /91,23G/	98,18 G 91,36 G	1,75 3,81	1,75 3,81
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2						
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	93,49G- /93,64G/	93,35 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	97,176G- /97,339G/	97,072 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	87,628G- /87,723G/	87,571 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	91,896G- /92,04G/	91,738 G	3,25	3,25
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	85,682G- /85,817G/	85,745 G	4,32	4,31
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	75,424G- /75,845G/ 96,41G- /96,58G/	75,529 G 96,26 G	5 2,8	5 2,79
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989						
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179		S s	53,602G- /53,662G/ 98,142G- /98,299G/	53,271 G 98,089 G	3,7 2,61	3,7 2,6
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4						
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2		S s	86,317G- /86,442G/ 88,495G- /88,55G/	86,296 G 88,43 G	4,34 1,4	4,33 1,4
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	76,93G- /77,37G/	75,71 G	2,55	2,55
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	76,006G- /76,089G/	75,864 G	1,31	1,31
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	66,051G- /66,169G/	65,827 G	3,36	3,36
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5		S s	98,794G- /98,959G/ 84,262G- /84,361G/	98,774 G 84,208 G	0,25 1,47	0,25 1,47
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3						
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1		S s	61,31G- /61,291G/ 95,653G- /95,817G/	61,279 G 95,524 G	5,03 3,28	5,03 3,28
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6						
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		73,308G- /73,501G/ 93,87G- /94,036G/ 83,99G- /84,125G/ 77,245G- /77,386G/ 69,351G- /69,401G/ 59,378G- /59,441G/ 97,717G- /97,897G/ 88,907G- /88,974G/ 77,552G- /77,572G/ 69,615G- /69,548G/ 51,491G- /51,538G/ 92,911G- /92,996G/ 88,148G- /88,101G/ 83,736G- /83,739G/	73,206 G 93,695 G 83,929 G 77,362 G 69,373 G 59,178 G 97,652 G 88,753 G 77,598 G 69,451 G 51,524 G 92,902 G 88,227 G 83,728 G	1,7 2,79 0,89 1,61 2,88 4,81 1,8 3,45 0,64 2,14 4,71 2,94 4,15 4,46	1,7 2,79 0,89 1,61 2,88 4,81
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0						
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8						
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6						
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2						
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0						
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3						
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1						
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9						
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7						
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4V5						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56						
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64						
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72						
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		95,633G- /95,593G/	95,673 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Uverova Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,25G- /93,245G/	93,361 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,405G- /0,405G/	0,46 G	369,56	369,56
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		76,197G- /76,272G/	76,314 G	7,05	7,05
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,03G- /100,055G/	100,063 G	2,53	2,53
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		90,29G- /90,29G/ 99,66G- /99,7G/	90,4 G 99,8 G	6,33 2,2	6,33 2,19
Euro A\$ Euro A\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25 26.04.24	26.10. 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA 26.04.	A180ME A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9 A2R1B9	XS1400169931 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78 XS1987097430	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		91,28G 92,78G- /92,81G/ 94,7G 99,3G- /99,31G/ 98,58G- /98,58G/ 97,19G- /97,19G/ 96,266G- /96,276G/	90,85 G 92,6 G 94,31 G 99,235 G 98,64 G 97,24 G 96,139 G	2,98 5,8 3,5 5,15 4,01 4,17 1,04	2,98 5,8 3,49 5,14 4,01 4,16 1,04
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65000000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		89,68G- /89,68G/	89,96 G	5,53	5,53
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		93,954G- /93,951G/	93,943 G	3,95	3,95
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		65,387G- /65,176G/	65,359 G	4,18	4,18
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,187G- /89,194G/	89,178 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		71,24G- /70,88G/	71,42 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		95,941G- /95,998G/	95,92 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,79G- /86,73G/	86,77 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,31G- /85,3G/	85,25 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		103,2G- /103,2G/	103,2 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		99,084G- /99,052G/	99,09 G	2,53	2,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		96,978G- /97,079G/	97,191 G	3,81	3,81
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		82,506G- /82,579G/	82,736 G	3,19	3,19
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,001G- /11,001G/	11,001 G	8,78	8,78
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A0KRJ4 A0KRKD A0KRKF A0KRKG A0KRKK A0KRKL A0SVX4 A0SVX7 A0V9X5 A2BDEC	DE000A0KRJ44 DE000A0KRKD4 DE000A0KRKF9 DE000A0KRKG7 DE000A0KRKK9 DE000A0KRKL7 DE000A0SVX42 DE000A0SVX75 DE000A0V9X58 DE000A2BDEC4	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		22,46G 5,4G 5,185G 15,44G 19,95G 4,606G 36,67G 22,96G 4,352G 67G	22,66 G 5,78 G 5,305 G 15,78 G 20,09 G 4,697 G 39,09 G 23,46 G 4,29 G 67,2 G		
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A0N62G A0N62H	DE000A0N62G0 DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.) Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		164,82G 129,19G	165,46 G 130,93 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.24 19.01.26	19.01. 19.01.	A287WB A3K06J	XS2288097483 XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		88,067G- /88,118G/ 81,999G- /81,999G/	88,076 G 82,14 G	3,04 2,43	3,04 2,43
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,5G- /80,4G/	80,45 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,82G- /88,704G/	88,976 G	1,97	1,97
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 22.11.27 23.08.30	26.05. 22.11. 23.08.	A1905C A28XCT A3K5DY	XS1823518730 XS2176534795 XS2480515662	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	96,492G- /96,457G/ 89,375G- /89,35G/ 92,707G- /92,68G/	96,387 G 89,71 G 92,872 G	2,07 1,67 3,15	2,07 1,67 3,15
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103,1G	103,1 G	5,01	5,01
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	94,769G- /94,708G/ 93,81G- /93,78G/	94,867 G 93,84 G	1,05 1,33	1,05 1,33
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,47G- /102,44G/	104 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		77,1G- /76,39G/	74,12 G	7,91	7,9
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		190-T- /190-T/	190 -T		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 186	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		85,883G-/85,826G/	85,993 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		82,718G-/82,694G/	82,746 G	1,2	1,2
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		79,883G-/79,918G/	79,648 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		101,137G-/99,951G/	101,156 G	5,01	5,01
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,036G-/94,982G/	94,694 G	2,61	2,61
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381			83,17G-/83,22G/	83,03 G	4,77	4,77
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			78,104G-/78,111G/	78,113 G	6,27	6,27
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			74,544G-/74,628G/	74,366 G	7,64	7,63
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		78,07G-/78,119G/	77,956 G	5,1	5,1
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			80,05G-/80,05G/	79,71 G	6,85	6,85
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			75,367G-/75,359G/	74,963 G	5,95	5,95
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,26G-/98,26G/	98,335 G	4,89	4,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
					A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Invesco Digital Markets Plc	1	20,01 G	19,22G	42,93	19,22
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	105,67 G	104,32G	141,66	104,32
					A0V9X4 A0V9XY	DE000A0V9X41 DE000A0V9XY2	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1 1	142,05 G 15,53 G	154,26G 16,61G	347,12 27,06	114,74 14,82

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 189

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
14.06.22		BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A.	6,125% EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	22.07.22	27.07.22	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
14.06.22		632589	IE0005272640	Jupiter Asset Management (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter China Equity Registered Shs A USD Acc.o.N.	26.07.22	29.07.22	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,625% IHS S.2 v.15(22)
14.06.22		592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A.	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ. Namens-Anteile R/A (USD)o.N.	27.07.22	01.08.22	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik	4,375% EO-Bonds 2017(22)
14.06.22		A0H0U7	IE00B0JY6M65	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-India Equity Fund Registered Shares Cl.A o.N.	27.07.22	01.08.22	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH	1,032% FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)
15.06.22		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	28.07.22	02.08.22	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA	2,625% MTN-Anleihe v.2012(2022)
15.06.22	20.06.22	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft	3% Anleihe v.2012(2022)	04.08.22	09.08.22	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)
15.06.22	20.06.22	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co.	1% EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A						
15.06.22	20.06.22	A2GSFW	XS2014292937	Volkswagen Leasing GmbH	0,5% Med.Term Nts.v.19(22)						
21.06.22	24.06.22	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V.	0,101% EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)						
21.06.22	24.06.22	A1AYCU	FR0010913780	Suez S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
22.06.22	27.06.22	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V.	0,067% EO-FLR Notes 2018(22)						
22.06.22	27.06.22	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V.	2,95% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
27.06.22	30.06.22	A2LQSS	DE000A2LQSS1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(22)						
27.06.22		A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P.	5,75% EO-Capital Sec. 06(12/Und.)						
27.06.22		A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P.	5,5% EO-Capital Sec. 05(11/Und.)						
29.06.22	04.07.22	A1RQCT	DE000A1RQCT2	Hessen, Land	0,375% Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)						
30.06.22	05.07.22	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA	4,5% Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)						
30.06.22	05.07.22	A1X3QA	XS2023306140	Volkswagen Bank GmbH	0,375% Med.Term.Nts. v. 19(22)						
01.07.22	06.07.22	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V.	7,125% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
06.07.22	11.07.22	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG	3,25% Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)						
08.07.22	13.07.22	A2R3EZ	XS2010445026	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(22)						
08.07.22	13.07.22	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
08.07.22	13.07.22	LB1DY8	DE000LB1DY89	Landesbank Baden-Württemberg	0,8% BonSchuld LHA 17(22)						
08.07.22	13.07.22	A1G64Z	XS0802756683	Société Générale S.A.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
12.07.22	15.07.22	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
15.07.22	20.07.22	A1G7D5	FR0011289230	Engie S.A.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
18.07.22	21.07.22	A1ZU29	XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
19.07.22	23.07.22	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG	4,5% Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)						
19.07.22	22.07.22	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE	3% Wandelschuldv.v.15(22)						
20.07.22	25.07.22	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik	1,27321% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)						
21.07.22	26.07.22	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc.	0,573% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F						
21.07.22	26.07.22	A1ZU7Z	XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2015(22)						

Einbeziehung										
Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:										
Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Bombardier Inc. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	W7L3VLU8EHQY34Z36697529900SII8DFVTEMPX63	A3DMJGA0M2H8	CA0977518616DE000A0M2H88	1.486.105 Stück	Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N. Primus Inter Pares Strat.Ertr. Inhaber-Anteile	11		MWB	14.06.22	
	529900SII8DFVTEMPX63	A0M2H9	DE000A0M2H96	1.235.480 Stück	Primus Inter Pares Str.Wachst. Inhaber-Anteile	1		MWB	17.06.22	
	529900WNKTQZFYP0SH73	A30VJ8	DE000A30VJ81	50.000.000 Euro	Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. Inh.-Schv. v.2022(2025)	100.000	14.01.25	MWB	14.06.22	
Geschäftsführung der Börse Hamburg 20.06.2022										
Einbeziehungen							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 191			

Einbeziehungen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 191

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A16811 A3DL84	DE000A168114 FR001400AJ45	Aves One AG Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	Aves One AG Inhaber-Aktien o.N. Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	01.07.22 16.06.22

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
------------------------	------	----------	-------------------------------	----------------	----------------	-------

A3DNBE	CA08772W1086	Bettermoo(d) Food Corporation	Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N.	16.06.22 20:30	20.06.22 17:30	Analog Heimatbörse
A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	Orion Metals Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG	TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024)	14.06.22 17:20	17.06.22 11:15	Analog Heimatbörse
A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N.	13.06.22 20:36	14.06.22 08:00	Delisting an Heimatbörse NYSE /Relisting OTC Markets
A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	Natural Cool Holdings Ltd Registered Shares o.N.	10.06.22 08:00	13.06.22 08:30	analog Heimatbörse
A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.22 08:00	14.06.22 08:00	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A.	Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2018(28/48)	20.04.22 14:38	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 13:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	18.01.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N.	23.09.21 15:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.05.21 15:07	b.a.w.	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	24.02.21 13:47	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DTEB A2PDXE	CH0363463438 CH0432492467	Idorsia AG Alcon AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3DNBE A2GSWY A3CTLG A0JMEY A0NGHD	CA08772W1086 DE000A2GSWY7 US23292E1082 SG1T36930298 AU000000TON7	Bettermoo(d) Food Corporation TERRAGON AG DiDi Global Inc. Natural Cool Holdings Ltd Triton Minerals Ltd.	Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N. TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024) DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N. Natural Cool Holdings Ltd Registered Shares o.N. Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	20.06.22 17:30 17.06.22 11:15 14.06.22 08:00 13.06.22 08:30 14.06.22 08:00	Analog Heimatbörse Umstellung auf "flat" erfolgt Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 492,782	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,08	14.06.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,25 G	16,406G	20,49	16,25
US\$ 5,031	1	7	2019 J=0,5255	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	23.12.21			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	24 -T	24-T	31,2	24

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			56,51 G	56,280000000000001	61,03	50,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022		Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A3DDKM	US81386P1084	2nd Vote Funds						
10					A3DDKL	US81386P3064	2nd Vote Fds-2V.Life Neu.Pl. 2nd Vote Fds-2V.Society Def.	1 1	25 27	G G	25G 27G	27,8 29,5	24 26
9	Euro 0,02	Euro 0,04	01.12.21		165496	AT00000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,65	G	7,65G	8,81	7,65
1	Euro 0,6	Euro 0,7	01.04.22		255243	AT00000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	31,49	G	31,13G	40,68	30,12
9	Euro 0,08	Euro 0,08	01.12.21		937600	AT00000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,42	G	4,4G	5,05	4,4
2		Th.			937603	AT00000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	16,46	G	16,53G	20,32	16,46
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.21		971930	AT00000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	6,18	G	6,235G	6,94	6,18
9		Th.			989378	AT00000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	8,75	G	8,77G	11,1	8,75
4	Euro 0,2	Euro 0,18	01.07.22		A0DJZ8	AT00000701156	3 Banken Europa Stock-Mix	1	20,76	G	20,81G	26,06	20,76
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT00000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds 3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1 1	96,2	G G	97,01G	107,38	96,2
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	104,91	G	102,18G	121,1	102,18
10		Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,74	G	11,72G	12,7	11,72
10		Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	43,12	G	42,7G	53,53	42,7
10		Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	43,66	G	42,5G	53,65	42,5
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	27,23	G	27,57G	31,74	22,95
10		Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aber.Stan.I-Eur.xUK Sust.Eq.Fd	1	16,14	G	16,4G	22,58	16,14
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	157,55	G	156,9G	195,14	156,9
10		Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,74	G	18,55G	23,04	18,55
1		Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	47,36	G	47,61G	55,06	38,73
10		Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,02	G	18,44G	23,01	18,44
10		Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	14,47	G	14,31G	14,62	13,96
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,02	G	19,05G	26,27	19,02
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	61,63	G	62,06G	80,93	61,63
10		Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	6,2	G	6,36G	10,64	6,2
10	Euro 0,22	Euro 0,14	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,16	G	5,105G	5,97	5,11
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	82,08	G	82,13G	96,44	80,67
10		Th.			973299	LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	3,64	G	3,593G	4,93	3,59
10		Th.			973319	LU0011963757	Aber.Stan.I-UK Sust.Eq.Fd	1	28,8	G	28,79G	37,45	28,56
10	US\$ 0,28	US\$ 0,03	03.01.22		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,23	G	3,212G	3,31	3,15
4		Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	431,72	G	431,71G	435	431,39
10		Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,37	G	62G	77,52	60,84
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	35,48	G	35,54G	41,54	35,48
10		Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.737,5	G	2747,87G	3.445,34	2.518,63
10		Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	7,59	G	7,59G	8,35	7,54
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,59	G	27,86G	32,74	27,28
10		Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd abrdn Investments Deutschland AG	1	231,01	G	228,84G	262,57	222,12
1	Euro 0,4	Euro 0,09	26.10.21		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,62	G	1,621G	1,73	1,46
10	Euro 0,11	Euro 0,08	27.07.21		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,4	G	0,4G-0,401-0,401	0,44	0,39
7	Euro 0,09	Euro 0,04	28.04.22		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,76	G	0,76G	0,84	0,73
7	Euro 0,11	Euro 0,09	28.04.22		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,7	G	0,7G	0,88	0,65
1		Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	28.110,82	G	28396,02G	36.638,23	28.110,82
10		Th.			A0M80B	LU0334293981	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	159,63	G	161,69G	180,5	159,02
1		Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	Acatris Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	290,69	G	285,95G	350,58	285,95
10	Euro60	Euro32	15.02.22		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Glob.Value Total Return	1	1.261,26	G	1250,79G-74,76	1.504,27	1.248,77
10		Th.			163701	LU0158903558	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	326,97	G	324,68G	442,4	318,82
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatris Ch.Sel.-Acatris Akt.Dtsc	1	55,94	G	55,17G	64,87	55,17
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	420,63	G	421,04G	548,83	417,99
11		Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	162,83	G	159,94G	214,47	159,94
10		Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	303,36	G	304,74G	352,8	303,36
10	Euro 2,12	Euro 2,02	15.11.21		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS ACATIS IfK Value Renten	1 1	40,21	G G	40,14G	46,27	40,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. AFFM S.A.	1	110,25 G	110,66G	138,96	101,9
1		Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni. Ahead Wealth Solutions AG	1	278,68 G	278,36G	313,87	259,32
10		Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	68,26 G	68,03G	78,23	68,03
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	47,87 G	47,73G	53,05	40,59
9		Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,14 G	14,1G	15,28	14,1
9		Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	40,38 G	40,51G	45,72	37,05
9	US\$ 0,39	US\$ 0,33	30.09.21		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,33 G	6,29G	6,92	6,29
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	429,97 G	428,84G	507,12	428,84
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	146,83 G	147,26G	179,73	146,83
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17,61 G	17,42G	20,31	17,03
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	16,78 G	16,74G	19,64	16,74
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	31,43 G	31,24G	41,02	31,24
9		Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,65 G	26,61G	30,54	26,61
9		Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,58 G	26,79G	28,49	26,58
6	US\$ 0,39	US\$ 0,32	30.11.21		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,41 G	13,41G	15,09	13,41
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	20,97 G	20,91G	26,37	20,91
9	US\$ 0,18	US\$ 0,14	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,76 G	6,74G	6,93	6,46
6		Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	446,75 G	453,81G	704,49	446,75
6		Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	31,12 G	30,96G	42,18	30,96
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	123,57 G	123,7G	167,61	123,57
6		Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	23,21 G	23,47G	28,86	23,21
9	US\$ 0,25	US\$ 0,2	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,93 G	2,92G	3,27	2,92
9	Euro 0,22	Euro 0,19	30.09.21		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,73 G	5,725G	6,7	5,73
9		Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	18,95 G	18,96G	21,83	18,95
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf Allianz Global Investors GmbH	1	14,01 G	13,84G	16,77	13,34
7	Euro 0,28	Euro 0,73	16.08.21		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	173,28 G	173,61G	231,23	173,24
4	Euro 0,35	Euro 0,35	07.10.21		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,67 G	0,667G	0,87	0,6
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	106,16 G	107,17G	130,91	106,16
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	169,65 G	172,81	227,27	169,65
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	102,07 G	101,77G	121,2	101,77
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	114,47 G	115,52G	159,07	114,47
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	162,4 G	162,07G	204,79	162,07
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	186,36 G	186,32G	215,64	186,32
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	134,18 G	134,32G	174,11	130,33
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,85 G	75,3G	86,71	74,85
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	125,7 G	124,58G	150,28	124,58
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,55 G	47,58G	48,88	47,52
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	84,7 G	84,59G	96,64	84,59
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	110,83 G	111,54G	153,99	110,83
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	888,74 G	894,91G	1.233,09	888,74
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	122,05 G	122,83G	147,45	118,96
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	125,79 G	128,09G	176,64	125,79
1	Euro 1,02	Euro 1,02	07.03.22		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	51,5 G	51,97G	61,67	51,41
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,86 G	44,1G	48,69	43,86
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	176,34 G	175,89G-7,77	216,16	164,42
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	390,16 G	391,02G-5,1	518,01	390
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	86,95 G	86,88G	109,27	82,75
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	62,8 G	61,59G	73	61,59
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	386,42 G	389,46G	534,84	386,42
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	540,36 G	542,75G	677,31	540,36
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,48 G	49,9G	55,09	49,48
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,68 G	61,79G	74,89	61,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Global Investors GmbH	1	45,31 G	45,31G	45,52	45,28
12		Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	209,4 G	207,21G	246,39	207,21
12		Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Wachstum	1	256,57 G	253,66G	303,63	253,66
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	PremiumStars Chance	1	115,72 G	115,83G-6,7	177,36	115,72
10	Euro 0,27	Euro 0,21	15.11.21		979725	DE0009797258	Allianz Wachstum Euroland	1	86,53 G	86,83G	100,7	86,53
10	Euro 0,38	Euro 0,17	15.11.21		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Balance	1	105,87 G	106,07G	126,18	105,87
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	Allianz Strategiefds Wachstum	1	129,06 G	128,05G	154,57	128,05
12	Euro10,91	Euro10,19	07.02.22		979741	DE0009797415	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	1.045,14 G	1050,07G	1.211,62	1.045,14
1	Euro 2,34	Euro 2,44	15.03.22		979754	DE0009797548	Allianz Rentenfonds	1	104,61 G	104,05G-4,39-4,39-4,39	121,64	104,05
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	71,04 G	71,13G	84,76	71,04
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	CONVEST 21 VL	1	281,59 G	283,07G	398,35	281,59
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	43,11 G	42,81G	51,62	40,41
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	131,91 G	132,37G	202,64	131,91
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	171,64 G	175,54G	220,55	171,44
							Allianz Biotechnologie	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
2		Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	130,1 G	130,78G	145,69	130,1
10	Euro 0,16	Euro 0,12	15.12.21		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	45,73 G	45,72G	45,87	45,65
10		Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	14,97 G	15,04G	17,26	14,96
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,55 G	10,6G	12,15	10,53
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	35,6 G	35,82G	44,11	35,6
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	34,95 G	35,14G	43,38	34,95
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	90,23 G	90,07G	92,36	90,07
10		Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,87 G	10,86G	13,46	10,35
10	US\$ 0,96	US\$ 0,08	15.12.21		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	220,97 G	222,4G	247,71	192,82
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	403,99 G	406,11G	527,59	403,99
10		Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	29,86 G	30,26G	39,64	29,86
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	19,67 G	19,45G	23,07	19,45
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,34 G	8,31G	10,03	8,31
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	155,92 G	154,92G	203,85	154,92
10		Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	173,8 G	171,62G	225,12	171,62
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	70,38 G	70,01G	80,5	68,22
10	Euro 1,79	Euro 3,18	15.12.21		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	569,31 G	556,86G	617,5	556,86
10	US\$ 0,14	US\$ 0,24	15.12.21		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,45 G	36,78G	41	36,78
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	388,96 G	391,57G	430,48	349,96
10		Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	36,49	37,02G	43,23	35,85
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	144,44 G	143,56G	163,17	118,02
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	58,26 G	58G	66,46	47,58
10		Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,52 G	11,61G	13,16	9,46
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	192,05 G	191,43G	228,93	183,63
10		Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	105,1 G	105,05G	106,16	105,05
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	201,55 G	200,65G	290,38	200,65
10		Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	127,66 G	127,57G	138,3	114,42
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	272,18 G	272,22G	418,29	272,18
10		Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	288,03 G	288,62G	444,82	288,03
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	204,32 G	205,84G	312,53	204,32
10		Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	223,83 G	222,96G	340,65	222,96
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	20,67 G	21,1G	27,31	20,67
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	146,83 G	146,28-9,43	165,05	146,28
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	183,73 G	182,7G	293,44	182,7
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	186,5 G	186,47G	298	186,47
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	46,31 G	46,21G	51,53	46,21
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	145,43 G	144,4G	164,02	144,4
10	Euro 2,2	Euro 2,24	15.12.21		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92,38 G	92,36G	93,5	92,21
10		Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	777,79 G	772,3G	966,72	717,78
10		Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	70,97 G	69,69G	87,35	65,24
10	Euro 3,99	Euro 3,93	15.12.21		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	56,29 G	56,08G	63,67	55,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,13	Euro 1,14	19.04.22		A0F416	LU0224473941	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	50,27 G	50,53G	56,65	50,27
10	Euro 0,92	Euro 1,62	15.12.21		A2P3J1	LU1992127883	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1		(ausg)	100,88	56,95
10	Euro 2,07	Euro 1,87	15.12.21		A0X78X	LU0482909818	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	101,42 G	100,73G	115,82	100,73
10	Euro 2,32	Euro 2,2	15.12.21		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,23 G	114,02G	131,37	107,32
10		Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	257,75 G	256,85G	295,39	244,11
10		Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,37 G	13,34G	15,2	11,72
10	Euro 0,16	Euro 1,35	15.12.21		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	63,44 G	62,68G	78,74	58,77
10	Euro 5,38	Euro18,34	15.12.21		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	633,59 G	627,3G	794,27	585,63
10	Euro 3,13	Euro 2,37	15.12.21		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	902,69 G	902,42G	905,39	902,42
10	Euro 1,38	Euro 0,96	15.12.21		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	135,29 G	133,95G	167,81	133,8
10	Euro 3,26	Euro 3,77	15.12.21		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	84,11 G	84,46G	96,99	79,68
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	100,99 G	101,38G	136,65	100,99
10	Euro 0,4	Euro 0,4	19.11.21		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	37,47 G	37,41G	45,66	37,41
10	Euro 0,3	Euro 0,15	19.11.21		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	39,55 G	39,72G	42,7	39,55
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	44,25 G	44,67G	57,75	43,74
							Amepga Investment GmbH					
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Amepga Responsibility Fonds	1	87,88 G	87,22G	104,56	87,22
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	60,49 G	59,87G	70,88	59,87
1	Euro 1,28	Euro 7,66	15.03.22		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	273,19 G	270,56G	301,57	270,56
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Amepga Rendite Rentenfonds	1	19 G	19,03G	21,45	19
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848107	DE0008481078	Amepga Unternehmensanleihenfds	1	22,31 G	22,23G	25,64	22,23
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Amepga Global Rentenfonds	1	16,06 G	16,11G	17,17	16,04
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Amepga Reserve Rentenfonds	1	47,85 G	47,95G	49,98	47,85
1		Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	126,67 G	126,38G	137,7	125,32
7	Euro 2	Euro 1	24.08.21		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	93,96 G	94,13G	98,54	93,96
10	Euro 0,1	Euro 0,1	26.10.21		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	166,95 G	168,36G	176,22	127,99
4	Euro 0,1	Euro 0,1	28.06.22		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	60,01 G	59,52G	71,05	59,52
10	Euro 0,3	Euro 0,3	24.11.21		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	39,62 G	38,98G	49,11	38,98
10	Euro 0,4	Euro 0,25	25.11.20		984748	DE0009847483	Amepga Real Estate Plus	1	99 -T	99-T	102,6	98
1	Euro 0,47	Euro 3,8	02.05.22		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	206,57 G	207,21G	217,44	206,57
12		Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	129,89 G	129,56G	132,77	128,52
7	Euro 2,55	Euro 2,55	24.08.21		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	91,77 G	92,23G	101,97	91,77
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	109,73 G	109,84G	123,69	109,73
1		Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	219,26 G	218,1G	224,06	216,92
1	Euro 0,06	Euro 0,06	09.03.22		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	90,54 G	90,55G	93,85	90,54
5		Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,53 G	12,46G	14,65	12,46
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Amepga Diversity Plus Aktienf.	1	113,22 G	115,04G	140,91	113,22
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	121,55 G	119,95G	133,53	119,95
4	Euro 0,24	Euro 0,24	28.06.22		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	160,24 G	159,41G	189,53	159,41
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	97,66 G	96,98G	110,58	96,98
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	144,21 G	142,47G	173,97	142,47
7	Euro 2,5	Euro 3,5	24.08.21		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	130,49	127,48G	151,26	123,88
6		Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	61,46 G	60,78G	72,01	60,78
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	119,81 G	118,76G	163,54	118,76
1	Euro 2,24	Euro 2,17	09.03.22		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	104,98 G	104,87G	123,57	104,87
10	Euro 0,6	Euro 1,55	24.11.21		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	48,23 G	47,04G	59,78	47,04
							Amundi Asset Management					
1		Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	84,98 G	84,65G	94,93	82,35
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.105,5 G	3100,5G	4.779,5	3.100,5
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	10,07 G	10,076G	10,59	8,5
4		Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	286,3 G	284,25G	324,5	284,25
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	330,75 G	330,15G	386	322,4
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	236,5 G	237,9G	293,2	227,35
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	216,75 G	214,55G	237,45	213,3
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	178,72 G	180,54G	198,1	163,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi Asset Management	1	74,15 G	75G	92,71	66,19
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	121,86 G	121,34G	140,46	115,38
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	42,51 G	42,86G	58,06	42,11
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	141,67 G	142,27G	165	140,51
1					LYX019	LU1900065811	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	132,52 G	133,82G	148,82	121,42
11					LYX01V	LU1834983394	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	69,96 G	71,18G	91,48	63,17
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	18,06 G	18,306G	22,72	16,14
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	90,37 G	86,5G	109,6	85,62
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	139,7 G	138,04G	170,06	135,32
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	63,76 G	62,1G	83,1	62,1
1					LYX02B	LU1900066207	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	16,63 G	16,252G	21,17	13,63
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	15,45 G	15,598G	22,39	15,32
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	25,78 G	25,38G	31,42	22,36
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	21,4 G	21,765G	26,46	17,62
11					LYX02H	LU1834984798	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	75,56 G	74,87G	101,68	74,87
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	90,14 G	89,8G	105,84	89,25
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	122,1 G	122,08G	142,4	119,66
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	72,93 G	72,52G	99,51	72,52
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G. & S.	1	43,74 G	43,67G	50,42	40,78
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	40,41 G	40,765G	50,41	40,41
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	50,19 G	48,975G	56,56	42,71
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	113,08 G	113,1G	142,54	112,12
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per. & Ho.	1	35,76 G	36,34G	56,24	35,76
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	60,33 G	60,82G	91,09	60,33
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	35,35 G	35,585G	38	32,4
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	21,62 G	21,635G	28,91	21,62
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr. & Lei.	1	56,74 G	56,72G	63,96	54,5
11	Euro 0,33	Euro 2,98	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,52 G	60,39G	69,79	56,4
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	121,82 G	122,64G	151,18	117,38
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	92,44 G	93,1G	146,42	87,03
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	237,15	237,1G-7,45	285,2	235,15
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	102,94 G	102,94G	103,28	102,94
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	21,27 G	21,13G	25,04	21,13
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	0,88 G	0,895G	1,07	0,83
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	11,18 G	11,146G	12,88	10,77
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	26,24 G	26,285G	41,62	25,48
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	46,89 G	46,615G	61,68	46,62
1	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	35,9	36,47-6,835	43,25	34,4
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	36,14 G	36,095G	43,49	36,1
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	44,95 G	44,625G	54,38	44,63
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	1,8 G	1,781G	2,1	1,32
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	36,93 G	36,55G	37,35	27,32
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	364,95 G	368,3G	519,1	364,95
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	401,8 G	401,75G	462,25	393,15
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	423,1	428,9G-30,3	585,4	423,1
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	457,55 G	447,7G	532,5	447,7
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	3,56 G	3,518G	3,66	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	126,28 G	125,06G	136,18	122,06
1					LYX0XV	LU1923627092	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	52,04	(ausg)	52,04	8,7
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	1,74 G	1,732G	1,96	1,28
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	12,35 G	12,35G	13	10,43
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	333,4 G	333,5G	413,65	333,4
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	139,22 G	138,56G	164,12	137,5
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	125,92 G	124,76G	149,66	124,76
	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	288,4 G	286,85G	325,55	286,85
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	35,08 G	35,095G	43,36	34,24
							LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH					
4		Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria Stock	1	107,5 G	106,37G	134,35	99,81
6	Euro 0,15	Euro 0,2	02.08.21		541576	AT0000822408	Amundi Gold Stock	1	24,97 G	24,92G	32,09	23,04
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.22		970962	AT0000857040	Amundi Mega Trends	1	8,43 G	8,43G	9,87	8,43
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.22		970877	AT0000856026	Amundi Gold Stock	1	17,78 G	17,78G	22,95	16,55
6	Euro 1	Euro 1	02.08.21		973065	AT0000932942	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,8 G	6,88G	8,05	6,8
2	Euro 0,06	Euro 0,06	19.04.22		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)	145,85	83,39
4	Euro 0,7	Euro 2	15.06.22		988044	AT0000857412	Amundi Ethik Fonds	1	5,59 G	5,565G	6,5	5,57
							Amundi Austria Stock	1	70,78 G	70,32G	90,18	67,75
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 1,4	Euro 0,24	15.02.22		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	63,66 G	64,11G	74,39	63,66
1	Euro 1,7	Euro 0,24	15.02.22		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	65,55 G	65,8G	76,16	65,55
1	Euro 0,98	Euro 0,36	15.02.22		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	58,51 G	58,84G	66,97	58,51
1	Euro 1,2	Euro 0,36	15.02.22		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,1 G	60,19G	68,45	60,1
1	Euro 1,4	Euro 0,36	15.02.22		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	61,6 G	61,95G	70,37	61,6
1	Euro 1,7	Euro 0,36	15.02.22		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	63,39 G	63,54G	72,07	63,39
1	Euro 0,96	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	60,87 G	61,17G	71,3	60,87
1	Euro 1,2	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	62,06 G	62,29G	72,34	62,06
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	181,34 G	181,82G	231,35	176,58
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	57,9 G	57,92G	67,45	57,9
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	90,25 G	89,37G	103,86	86,94
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	113,16 G	114,72G	197,47	113,16
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	192,37 G	191,18G	218,59	191,18
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	155,52 G	149,57G	181,2	126,86
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,67 G	123,64G	142,56	123,64
10	Euro 1,41	Euro 0,61	15.11.21		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	45,29 G	45,72G	53,5	45,29
10	Euro 1	Euro 1,55	15.11.21		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	98,61 G	98,51G	112,48	97,07
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,82 G	44,72G	48,86	44,72
7		Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	20,25 G	20,21G	23,44	20,21
7		Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	17,92 G	17,95G	20,55	17,92
7		Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	24,22 G	24,14G	26,05	24,1
7		Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	30,17 G	30,17G	35,45	28,88
7		Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	107,99 G	107,03G	126,82	104,42
7		Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	218,71 G	219,14G	227,21	213,04
7		Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	161,51 G	161,42G	174,22	161,42
7		Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	100,04 G	98,72G	114,99	98,72
7		Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	270,61 G	270,69G	316,43	266
1		Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	34,64 G	34,04G	36,39	27,1
7		Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	103,01 G	102,33G	119,13	100,7
7		Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	102,56 G	102,89G	107,22	102,56
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	389,74 G	385,01G	476,47	347,26
7		Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	139,26 G	139,23G	159	138,33
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,98 G	69,55G	75,4	69,55
7		Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	110,14 G	109,73G	127,97	109,56
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	568,7 G	571,1G	666,4	568,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	203,15 G	201,8G	244,1	201,8
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	218,95 G	219,05G	269,75	213
7		Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	204,39 G	204,34G	238,59	182,09
7		Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	210,98 G	208,99G	245,68	208,99
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	360,5 G	343,8G	415,1	257,15
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	82,08 G	82,44G	102,02	80,67
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,37 G	10,41G	11,76	10,37
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	14,24 G	14,15G	17,09	14,08
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,17 G	3,179G	3,65	3,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,88	Euro 3,92	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA Funds Management S.A.					
1		Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	110,18 G	110,18G	127,71	110,18
1	Euro 1,15	Euro 2,08	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	189,25 G	189,57G	219,3	189,25
1		Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,13 G	22,15G	25,32	22,13
1	Euro 0,75	Euro 0,76	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	81,96 G	82,07G	93,76	81,96
1		Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	67,29 G	66,5G	80,97	66,5
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	78,67 G	77,99G	94,22	76,94
1		Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	155,9 G	156,35G	223,91	155,9
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	158,92 G	158,4G	226,88	158,4
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	10,97 G	10,99G	12,8	10,97
1		Th.			971791	LU0011972584	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,01 G	17,04G	19,86	17,01
1		Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,53 G	7,545G	9,84	7,53
1		Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	22,12 G	22,04G	26,46	22,04
1		Th.			930702	LU00094159042	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	12,16 G	12,11G	14,71	12,11
1		Th.			A0MK3S	LU0266013126	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	66,78 G	66,84G	70,81	66,65
1	Euro 2,58	Euro 2,55	30.06.21		A0MP9C	LU0292586350	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	280,6 G	283,75G	349,04	280,6
1		Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	66,98 G	67,24G	73,73	66,98
1		Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 7-10	1	160,51 G	161,26G	192,62	159,43
1		Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	194,43 G	194,31G	265	191,41
1	Euro 5,16	Euro 8,52	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	153,8 G	154,1G	171,49	153,8
1		Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	78,91 G	78,95G	98,18	78,91
1		Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	134,12 G	133,71G	161,91	128,31
1	Euro 2,31	Euro 2,24	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	218,4 G	220,28G	294,9	218,4
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	169,34 G	171,92G	229,51	169,34
1		Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,88 G	30,01G	34,9	29,71
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	65,24 G	65,02G	92,7	65,02
1		Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	39,13 G	39,04G	55,84	39,04
1		Th.			988186	LU0087656699	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	54,1 G	53,98G	77,36	53,98
1		Th.			988197	LU0087657150	AXA Wld Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	207,5 G	207,52G	265,09	207,15
1	US\$ 0,26	US\$ 0,31	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	75,03 G	74,69G	95,37	74,69
1		Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,17 G	25,16G	26,67	25,07
1		Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA World Fds - Euro Bonds	1	52,86 G	53,09G	61,75	52,55
1	Euro 0,41	Euro 1,75	30.12.21		A0YAYS	LU0451400831	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	93,99 G	93,92G	108,85	93,92
							AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	95,56 G	95,25G	110,38	94,74
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immoselect	1	0,18	0,178G-0,179-0,179-0,179	0,19	0,17
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Immosolutions	1	1,65 G	1,65G	1,8	1,65
1		Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Europa	1	64,4 G	63,84G	77	63,8
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Defensiv Invest	1	52,16 G	52,12G	55,53	52,12
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	70,77 G	70,71G	83,94	70,71
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Chance Invest	1	89,61 G	89,83G	107,41	89,61
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	25,01 G	25,1G	29,31	25,01
							AXA Welt	1	146,47 G	145,77G	173,11	145,77
1		Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A.	1	507,88 G	505,91G	654,82	502,22
1	Euro15,83	Euro 3,54	04.04.22		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	328,96 G	329,23G	428,82	328,96
							AXA Aedificandi					
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4		Th.			691295	IE0008365516	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	21,48 G	21,29G	25,52	21,29
4		Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	39,93 G	39,77G	47,56	39,77
4		Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,45 G	28,34G	33,89	28,34
4		Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,42 G	17,42G	20,91	17,33
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,23 G	12,18G	14,68	12,15
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,68 G	12,7G	15,68	12,41
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,39 G	8,345G	10,21	8,35
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	93,72 G	93,02G	106,56	93,02
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,51 G	17,17G	20,47	17,17
		Th.					AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	21,71 G	21,45G	25,61	21,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,26 G	28,18G	33,56	28,18
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	39,65 G	39,82G	45,27	39,65
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	93,19 G	92,88G	105,6	92,88
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,35 G	8,33G	10,18	8,33
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,18 G	17,13G	20,42	17,13
							Axxion S.A.					
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	29,4 G	29,29G	32,19	28,18
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	137,14 G	138,3G	164,24	133
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,77 G	49,91G	58,95	49,91
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	248,09 G	243,14G	307,15	243,14
8		Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	91,08 G	89,76G	113	88,62
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	98,37 G	97,97G	105,96	97,97
10	Euro 2,13	Euro 4,29	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	113,3 G	114,38G	133,84	113,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	133,65	134,95G	152,64	132,44
7		Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	30,74 G	30,6G	37,31	30,6
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	50,76 G	49,42G	61,08	49,42
1	Euro 0,5	Euro 1,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	124,92 G	123,65G	144	123,65
1		Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	160,91 G	158,56G	185,26	150,49
1		Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	320,93 G	311,46G	353,92	302,32
3		Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	114,98 G	112,31G	136,92	112,31
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	82,69 G	79,26G	98,11	79,1
1	Euro 3,65	Euro 1,85	19.04.22		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	87,14 G	88,12G	93,3	87,14
1	Euro 0,08	Euro 0,78	15.12.21		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	133,11 G	133,98G	163,3	132,45
1	Euro 6	Euro 3	16.08.22		A14XNT	DE000A14XNT1	Bronzin Premium Income	1	67,85 G	67,77G	79,37	66,87
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	86,3 G	87,32G	102,25	86,3
7					A2P9XE	DE000A2P9XE0	Quantumrock VSOP	1	80,57 G	83,29G	95,95	80,23
12					A2QG40	DE000A2QG405	TAPPERT Global Select	1	97,34 G	95,72G	114,64	93,67
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	85,56	83,86G	109,54	83,86
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	69,91 G	70,19G	93,49	69,91
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	13,09	13,049G	23,76	12,81
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	10,76 G	11,1G	24,06	10,76
							Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.					
							BANTLEON AG (KVG)					
12		Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	106,37 G	106,12G	110,76	105,78
12		Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	110,92 G	110,79G	115,47	110,3
12	Euro 0,8	Euro 0,8	09.12.21		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	94,08 G	93,79G	103,43	93,42
12	Euro 0,5	Euro 0,5	09.12.21		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	93,82 G	93,71G	97,82	93,3
12	Euro 0,17	Euro 0,17	09.12.21		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	82,04 G	81,98G	84,3	81,94
12		Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	106,79 G	105,69G	119,21	105,69
12	Euro 1,46	Euro 1,47	09.12.21		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	89,08 G	88,16G	99,6	88,16
12	Euro 1,65	Euro 1,66	09.12.21		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	101,19 G	100,42G	113,02	100,34
12		Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	111,14 G	110,56G	126,37	110,5
12	Euro 1,93	Euro 1,95	09.12.21		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	87,16 G	86,82G	99,27	86,82
12		Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	169,22 G	168,94G	191,46	168,25
12	Euro 2,53	Euro 2,57	09.12.21		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	115,83 G	115,64G	131,06	115,17
12	Euro 2,1	Euro 2,69	09.12.21		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	94,98 G	93,8G	108,97	93,8
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,11	46
5	Euro 1,04	Euro 2,89	03.05.22		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	114,48 G	115,8G	141,73	114,48
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.208,67 G	1237,71G	1.451,55	1.004,97
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	105,54 G	106,45G	130,52	102,21
5	Euro 0,03	Euro 0,01	03.05.22		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,4 G	37,08G	41,81	35,25
5	Euro 0,22	Euro 1,07	03.05.22		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	28,97 G	28,66G	35,19	25,24
5	Euro 1,25	Euro 1,48	03.05.22		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	212,11 G	211,37G	246,35	211,37
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,24	46,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
5	Euro 0,29	Euro 0,5	03.05.22		921717	IE0004866772	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1			
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Europa Fund	1	48,58 G	48,78G	60,49 48,58
5	US\$ 1,5	US\$ 1,56	03.05.22		972867	IE0000830236	Barings Intl-Barings Global Bd	1	20,59 G	20,76G	23,41 20,59
5	US\$ 0,35	US\$ 0,53	03.05.22		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	211,83 G	210,98G	245,39 210,98
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Europa Fund	1	48,24 G	48,71G	60,64 48,24
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	03.05.22		972838	IE0000838304	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	104,06 G	106,78G	130,91 102,44
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,36 G	37,27G	41,69 35,05
5	US\$ 0,56	US\$ 0,55	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.212,56 G	1239,92G	1.450,62 1.007,89
5	US\$ 1,25	US\$ 3,06	03.05.22		973149	IE0000829451	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,15 G	7,08G	8,16 7,08
5	US\$ 0,26	US\$ 1,12	03.05.22		973166	IE0000828933	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	113,16 G	115,51G	142,6 113,16
5	US\$ 0,19	US\$ 0,28	03.05.22		974060	IE0000931182	Barings Latin America Fund	1	29,11 G	28,69G	35,28 25,62
5		Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Resources Fd	1	20,51 G	20,05G	22,95 18,69
5		Th.			626660	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	21,06 G	21,22G	24,47 21,06
						IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,92 G	21,32G	24,43 20,92
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.				
4	Euro 0,01	Euro 0,02	18.05.22		541955	LU0117118124	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	77,41 G	77,06G	100,93 77,06
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	13,85	13,84G	18,88 13,84
							BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)	111,05 70,25
7		Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.				
							Lux-Portfolio Defensive	1	170,14 G	168,46G	194 168,46
4		Th.			550966	BE0159412411	Belfius Investment Partners S.A.				
4		Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Low	1	4,51 G	4,487G	5,23 4,49
							Candriam Sustainable - Medium	1	7,26 G	7,395G	8,8 7,09
1		Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd.				
1		Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius - Swiss Equity	1	181 G	177,01G	224,23 177,01
1		Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-Japanese Equity	1	187,11 G	185,69G	224,59 185,69
1		Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-US Equity	1	280,72 G	280,51G	394,88 280,51
							Vitruvius-European Equity	1	362,75 G	365,02G	416,45 362,75
9		Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.				
9		Th.			779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	47,39 G	47,59G	69,31 47,39
9		Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	44,73 G	44,5G	51,29 44,5
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,66 G	12,67G	13 12,14
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	BGF - World Energy Fund	1	20,49 G	19,43G-9,99	24,05 14,46
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	56,3 G	56,28G	63,97 53,05
9		Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	95,42 G	95,34G	107,74 95,34
9	Euro 0,02	Euro 0,02	30.09.21		216157	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,98 G	15,06G	17,45 14,98
9		Th.			630928	LU0122379950	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,09 G	12,15G	14,11 12,09
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	53,76 G	53,8G	61,1 52,17
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,9 G	12,96G	16,45 12,9
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Technology Fund	1	48,41	48,48G	74,19 48,03
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF-Systematic Global SmallCap	1	110,31 G	109,16G	130,8 109,16
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Gold Fund	1	31,28 G	30,98G	39,88 30,78
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	25,59 G	25,86G	30,1 25,59
9		Th.			973010	LU0047713382	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,19 G	32,07G	34,63 32,07
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,62 G	33,37G	42,86 33,37
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	35,37 G	35,43G	38,1 34,82
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	67,24 G	67,88G	86,21 67,24
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	132,66 71,69
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	137,86 G	138,71G	199,02 137,86
9		Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	122,85 G	122,21G	167,41 122,21
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,53 G	54,32G	70,43 54,32
9		Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	278,56 G	277,72G	319,01 277,72
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF-Global Government Bond FD	1	26,7 G	26,87G	28,5 26,7
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	24,86 G	24,75G	36,3 24,75
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Financials Fund	1	26,67 G	27,21G	37,28 26,67
9		Th.			987138	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	96,21 G	96,4G	108,83 96,21
		Th.					BGF-European Value Fund	1	75,78 G	75,76G	85,85 71,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			987139	LU0072463663	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	50,96 G	50,45G	61,98	45,35
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	42,47 G	42,26G	47,17	39,51
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	60,52 G	60,56G	68,2	60,52
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	57,6 G	56,2G	72,35	55,12
9		Th.			989651	LU0096258362	BGF - World Mining Fund	1	29,87 G	30,02G	32,06	29,87
9		Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	17,09 G	17,22G	18,36	17,09
9		Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	31,22 G	31,23G	42,97	31,22
9		Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	17,88 G	17,98G	20,55	17,88
9		Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	14,8 G	14,88G	15,61	14,8
9		Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,7 G	15,66G	18,34	15,66
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF-Global High Yield Bond	1	60,76 G	60,71G	68,81	60,71
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	47,88 G	47,63G	69,73	47,63
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	96,9 G	96,95G	109,12	96,9
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	279,48 G	279,6G	321,05	278,51
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	26,75 G	27,37G	37,41	26,75
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	44,81 G	44,6G	51,37	44,6
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	53,75 G	54,47G	61,17	51,73
9		Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	51,38 G	50,77G	62,66	45,85
9		Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Latin American Fund	1	15,51 G	15,48G	17,31	15,48
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	28,64 G	28,5G	35,78	28,5
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	15,41 G	15,4G	17,31	15,4
9		Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	38,21 G	38,29G	46,83	38,21
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - Global Allocation Fund	1	95,75 G	95,78G	107,74	95,75
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - US Basic Value Fund	1	67,59 G	68,2G	86,13	67,59
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	109,89 G	109,25G	130,5	109,25
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Systematic Global SmallCap	1	54,69 G	54,45G	70,62	54,45
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	51,18 G	50,78G	62,34	45,38
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	20,61 G	19,6G	23,53	14,45
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	123,06 G	122,43G	167,74	122,43
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	(ausg)		132,82	71,31
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	33,69 G	33,42G	42,71	33,35
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,32 G	31,06G	39,92	30,98
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	48,48 G	48,8G	74,35	48,48
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	58,24	56,55G	72,69	55,11
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	42,71 G	42,44G	47,68	39,53
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	137,18 G	137,51G	199,26	137,18
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - European Fund	1	13,23 G	12,91G-3,18	16,38	12,91
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,84 G	12,77G	16,35	12,77
6		Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF - Sustainable Energy Fund	1	470 G	470G-0	665	470
9		Th.			A0PAZR	LU0562822386	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	21,63 G	21,62G	25,93	21,39
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF-European Equity Income Fd	1	17,78 G	17,98G	20,96	15,24
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,89 G	15,09G	19,29	13,39
9		Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - China Fund	1	12,76 G	12,82G	13,95	12,76
9		Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF - Global Corporate Bond FD	1	14,03 G	13,96G	14,36	13,45
9		Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	9,25 G	9,265G	11,33	9,25
9		Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	5,62 G	5,345G	6,62	4,3
9		Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	4,65 G	4,623G	6,17	4,59
9		Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	4,7 G	4,648G	6,13	4,65
9		Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF - World Mining Fund	1	14,89 G	14,89G	16,8	14,89
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	39,03 G	39,11G	48,03	39,03
9		Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	39,16 G	39,26G	47,55	39,16
9		Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF - India Fund	1	9,62 G	9,605G	10,25	9,61
9		Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	19,03 G	18,98G	21,1	18,93
9		Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	54 G	54,33G	70,62	54
9		Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	27,82 G	27,88G	40,22	27,82
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - European Focus Fund	1	23,55 G	23,56G	28,4	23,55
							BGF-Global Dynamic Equity FD	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,69 G	23,7G	28,41 23,69
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,17 G	15,12G	19,87 15,12
9		Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,32 G	16,25G	18,61 16,25
9		Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltr LnkD Bd Fnd	1	14,99 G	15,01G	15,86 14,47
9		Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	13,11 G	13,07G	15,26 13,07
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	54,27 G	52,93G	67,95 51,82
9		Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	31,26 G	30,99G	39,85 30,98
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,86 G	12,77G	16,4 12,77
9		Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,34 G	11,33G	14,38 11,33
9		Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	17,99 G	17,96G	20,35 17,96
9					A2NALJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	12,18 G	12,37G	23,58 12,18
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	31,32 G	30,0650000000000001	32,29 22,2
5	Euro 1,04	Euro 1,34	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,94	22,49G	25,31 22,49
4	Euro 0,8	Euro 0,73	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	107,69 G	108,13G	125,1 106,56
6	Yen 38,28	Yen 10,33	17.01.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,43 G	18,312G	22,36 18,31
4	Euro 0,65	Euro 0,51	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,18 G	73,18G	73,89 72,99
5	Euro 0,71	Euro 1,09	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,79 G	38,79G	48,38 38
5	Euro 0,48	Euro 0,78	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,09 G	33,12G	43,49 30,52
4	Euro 3,57	Euro 3,19	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	143,67 G	143,97G	193,8 142,95
6	US\$ 2,32	US\$ 1,5	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	77,71 G	76,6400000000000001	86,8 75,41
5	Euro 0,46	Euro 0,64	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	29,12 G	29,23G	39,07 29,12
5	US\$ 0,84	US\$ 0,51	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	40,73 G	41,03G	46,79 30,25
5	US\$ 0,3	US\$ 0,27	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	103,4	104,88G	142,6 103,4
5	Euro 0,22	Euro 0,35	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,55 G	12,594G	16,09 12,49
6	Euro 0,1	Euro 0,22	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,46 G	8,576G	11,29 7,4
5	Euro 0,41	Euro 0,36	15.12.21		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	51,39 G	51,34G	65,05 51,1
5	US\$ 2,74	US\$ 2,73	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	284,5 G	282,95G	323,5 282,95
4	Euro 0,79	Euro 1,01	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	124,09	124,18G	136,47 123,37
4	Euro 0,65	Euro 0,94	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	78,88 G	78,96G	81,9 78,76
4	Euro 0,83	Euro 0,44	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,26 G	94,45G	101,53 93,95
4	Euro 1,67	Euro 1,89	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	122,03 G	122,44G	140,32 121,34
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	224,2	227G	297,2 224,2
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	111,48	110,7-1,08	137,62 106,1
5	Euro 0,73	Euro 0,82	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	33,69 G	33,445G	38,16 33,07
5	Euro 0,74	Euro 1,14	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	34,95	35,11G	43,83 34,56
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	109,96 G	108,86G	137,28 108,86
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,37 G	25,555G	35,46 25,24
5	Euro 0,9	Euro 1,29	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	40,86 G	40,68G	48,63 40,68
5	Euro 0,86	Euro 1,33	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,43 G	45,395G	58,09 45,4
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,45 G	17,558G	20,8 16,56
5	Euro 0,37	Euro 0,32	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	94,03 G	94,2G	104,79 93,45
6	Euro 0,91	Euro 0,36	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,89 G	15,874G	19,57 15,32
6	Euro 0,91	Euro 0,43	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,71 G	16,606G	19,73 16,53
5	Euro 0,86	Euro 1,14	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	40,26 G	40,135G	48,83 39,9
3	US\$ 0,62	US\$ 0,14	16.06.22		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	34,97 G	34,9G	42,49 34,9
3	Euro 1,24	Euro 0,26	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,37 G	119,84G-9,88-9,9	138,73 119,37
3	US\$ 4,23	US\$ 0,92	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	98,43 G	98,55G	111,23 98,27
11	Euro 0,87	Euro 0,47	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	34,7 G	34,515G	39,39 33,96
11	Euro 0,9	Euro 0,39	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	35,56 G	35,57G	44,46 34,97
7	US\$ 2,42	US\$ 1,27	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,3 G	41,24G	45,6 41,24
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,49 G	12,274G	16,01 11,59
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	22,8	21,425G	27,21 16,03
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	56,9	56,43G-6,75	67,39 56,43
12	US\$ 1,39	US\$ 0,66	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,92 G	13,9G	19,52 13,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022		Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	US\$ 1,86	US\$ 0,91	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	90,37 G	90,33G		96,62	89,7
12	Euro 1,25	Euro 0,57	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	145,76 G	146,75G		169,45	143,52
12	Euro 0,8	Euro 0,4	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	150,15 G	150,74G		175,25	148,37
4	Euro 2,37	Euro 2,13	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6S331	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	88,14 G	88,3G		104,21	87,5
4	Euro 3,55	Euro 0,6	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	67,86 G	67,9G		87,67	67,86
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,07 G	6,158G		9,01	6,07
6	US\$ 4,24	US\$ 3,48	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	78,17 G	78,53G		82,74	77,27
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,3 G	99,35G		99,93	98,96
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	39,99 G	40,045G		49,66	38,99
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,71 G	12,606G		15,36	12,61
3	Euro 0,71	Euro 0,68	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	39,81 G	40,04G		48,6	39,81
3	Euro 1,28	Euro 0,92	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	58,75	58,6G		72,14	56,61
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	87,69 G	88,49G		98,51	67,13
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,86 G	150,37G		174,18	150,37
7	Euro 0,41	Euro 0,17	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	139,37 G	139,52G		155,42	138,54
7	US\$ 0,62	US\$ 0,45	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	69,48 G	69,7G		84,02	69,48
11	US\$ 4,28	US\$ 2,73	16.12.21		A0NECV	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,64 G	80,83G		95,62	80,18
11	US\$ 0,62	US\$ 0,07	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,24 G	14,282G		15,35	12,57
11	Euro 0,67	Euro 0,38	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,36 G	25,275G		30,4	25,28
11	US\$ 0,45	US\$ 0,42	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,31 G	13,146G		16,85	11,94
11	US\$ 0,84	US\$ 0,47	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	21,88 G	21,96G		29,65	21,88
11	US\$ 1,19	US\$ 0,17	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	47,95 G	47,685G		63,61	47,69
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	21,51 G	21,565G		27,21	16,4
11	US\$ 0,09	US\$ 0,03	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	10,02	10,264G-0,298		11,83	8,41
3	US\$ 0,86	US\$ 0,2	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	65,38 G	65,28G		79,69	65,28
3	US\$ 2,31	US\$ 1,06	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	121,85 G	121,74G		124,21	114,94
3	US\$ 1,34	US\$ 0,63	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,32 G	19,202G		21,91	19,2
3	Euro 0,7	Euro 0,72	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	34,12 G	34,05G		42,74	34,05
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	138,8 G	138,97G		142,81	138,27
3	US\$ 0,84	US\$ 0,34	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	50,65	50,5G-0,56		61,32	50,5
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	220,2 G	219,14G		252,34	219,14
3	Euro 0,3	Euro 0,42	16.06.22		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	40,59 G	40,58G		55,57	40,58
3	Euro 0,84	Euro 0,62	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,09 G	17,084G		21,77	17,05
3	Euro 0,93	Euro 0,87	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	30,44 G	31,06G		43,82	30,44
3	£ 0,47	£ 0,19	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,39 G	8,282G-8,358		9,61	8,28
3	US\$ 0,96	US\$ 0,21	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	49,31 G	49,41G		56,6	45,87
3	US\$ 1,91	US\$ 1,16	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,33 G	20,995G		28,68	18,74
3	US\$ 0,75	US\$ 0,89	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1		(ausg)		23,83	10
3	US\$ 1,12	US\$ 0,27	16.06.22		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,94	36,71G		43,03	36,1
3	US\$ 0,43	US\$ 1,28	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	39,45 G	38,755G		49,5	38,76
3	US\$ 1,2	US\$ 1,26	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	65,38 G	65,15G		79,58	65,15
3	Euro 1,37	Euro 0,82	16.06.22		A0HGWG	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	63,76 G	63,71G		80,26	63,71
11	US\$ 2,44	US\$ 1,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	173,47 G	173,35G		190,16	171,25
11	Euro 1,44	Euro 0,83	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	196,02 G	196,87G		268,42	192,68
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	159,73 G	160,18G		172,75	158,78
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	223,74 G	223,7G		238,22	217,13
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	190,58 G	191,41G		224,82	188,32
11	US\$ 0,82	US\$ 0,44	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,69 G	21,825G		24	21,66
11	US\$ 0,4	US\$ 0,34	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,65 G	9,796G		12,31	8,34
11	US\$ 0,78	US\$ 0,48	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,57 G	26,71G		33,06	26,57
11	US\$ 0,67	US\$ 0,37	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,37 G	22,5G		26,88	22,37
11	US\$ 0,65	US\$ 0,31	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,93 G	28,67G		32,4	27,74
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,44 G	5,503G		7,26	5,44
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,13	6,104G		7,43	6,08
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,36	5,326G		6,21	5,2
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	55,56 G	55,29G		62,16	53,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	61,9 G	61,84G	78,85	61,84
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	79,85 G	79,69G	104,7	79,18
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	112,32 G	113,6G	128,42	106,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	143,78 G	141,24G	179,06	141,24
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	147,02 G	147G	170,34	139,08
8		Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1		(ausg)	145,82	27,78
3	Euro 3,77	Euro 4,68	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	87,77 G	88,22G	102,58	87,77
12	Euro 0,67	Euro 0,22	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	90,39 G	90,44G	95,8	90,39
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	49,37 G	49,325G	55,9	49,2
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	48,38 G	48,195G	56,97	48,2
3	US\$ 4,43	US\$ 5,39	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	75,38 G	75,76G	84,68	75,38
11	US\$ 4,46	US\$ 2,06	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	83,99 G	84,3799999999999995	90,87	83,6
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	11,63 G	11,744G	17,81	11,57
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	52,38 G	52,42G	65,44	52,38
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	47,57 G	47,425-7,395	56,24	47,36
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,36 G	96,37G	96,99	96,27
7	US\$ 0,71	US\$ 0,34	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	90,18 G	90,14G	99,74	89,58
7	Euro 0,59	Euro 0,28	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	108,03 G	108,36G-8,46	125,77	107,41
7	Euro 1,09	Euro 0,42	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,94 G	116,28G	133,76	115,74
7	US\$ 1,17	US\$ 0,89	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	68,55 G	67,74G	80,47	67,74
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,51 G	145,12G	162,62	143,31
7	Euro 0,31	Euro 0,13	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	112,44	112,2	130,49	110,94
7	US\$ 1,15	US\$ 1,26	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,39 G	39,34G	45,77	39,34
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,82 G	27,525-7,72	32,04	27,05
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	37,9 G	37,595G	45,12	36,87
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,41 G	29,685G	36,2	29,14
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	360,95 G	360,35G-0,4-59,85	435,25	358,4
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	119,66 G	119,76G	148,04	116,74
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	331,1 G	329,5G	373,2	329,5
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	604,3 G	609,7G	827	604,3
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	90,88 G	90,83G	112,7	87,49
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	178,6 G	177,34G	216	177,34
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	136,88 G	135,66G	150	134,86
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	345,85	346,3G	423,45	345,85
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	125,1 G	125,12G-6	154,86	121,56
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	66,21	66,28-6,25-6,38-6,5-6,47-6,48-6,86-6,86	79,93	65,65
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,61	32,395G	37,41	31,24
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	38,64 G	38,295G	46,02	38,3
7	Euro 0,97	Euro 0,46	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	103,78 G	104,1G	120,16	103,78
7	Euro 0,5	Euro 0,22	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,55 G	102,76G	110,5	102,55
7	Euro 0,64	Euro 0,25	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,42 G	102,62G	111,03	102,34
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSCEEH UC.ETF	1	364,85 G	368,55G	451,95	364,85
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	235,4 G	236,5G	284,85	228,2
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	144,81 G	145,5G	170,9	143,12
1							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	33,32 G	32,85G	35,09	29,74
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,03 G	18,74G	21,99	17,86
1	US\$ 0,32	US\$ 0,15	24.03.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	100,3 G	103,64G	134,1	97,36
1							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	9,18 G	9,045G	12,5	9,05
1		Th.					BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,54 G	12,512G	16,35	12,51
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,96 G	11,932G	14,28	11,85
1							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1		Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	75,58 G	75,25G	96,76	64,8
1		Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	215,07 G	219,11G	291,63	215,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	242,14 G	242,67G	323,19	242,14
1		Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas Global Environment	1	235,23 G	235,63G	293,82	235,23
1	Euro 0,38	Euro 0,09	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,41 G	7,537G	9,59	7,41
1		Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	179,41 G	175,54G	210,47	171,34
1		Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	134,54 G	134,24G	159,97	134,24
1		Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	421,32 G	418,61G	512,89	377,95
1		Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	168,57 G	168,46G	183,19	168,18
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	98,6 G	98,55G	119,91	98,55
1		Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	194,31 G	194,47G	225,29	193,28
1	Euro21,75	Euro10,54	20.04.22		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	396,86 G	398,25G	528,45	396,86
1		Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	767,45 G	760,51G	988	759,51
1		Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	95,19 G	94,4G	113,39	92,7
1		Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	356,89 G	358,04G	413,51	353,41
1		Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	440,42 G	438,56G	449,33	416,36
1		Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	161,94 G	163,79G	191,21	156,65
1		Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	116,88 G	116,52G	127,17	116,52
1		Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	40,92 G	41,22G	49,16	40,92
10	Euro 0,5	Euro 0,8	15.12.21		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	54,9 G	54,5G	56,5	54
1		Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	0,9 G	0,886G	1,15	0,78
1		Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	3,32 G	3,367G	4,05	3,22
1		Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	5,98 G	5,995G	7,18	5,79
1		Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Sm.Cap Eurold Fd	1	1,71 G	1,699G	1,87	1,69
1		Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,26 G	2,313G	2,85	2,26
1		Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,65 G	2,681G	3,35	2,65
1		Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	1,9 G	1,902G	2,09	1,9
1		Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,56 G	2,537G	3,14	2,54
1		Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,7 G	1,694G	2	1,68
7	£ 0,06	£ 0,05	01.10.21		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd BNY Mellon Fund Managers Ltd.	1		(ausg)	2,66	2,55
1	Euro 0,27	Euro 0,25	11.03.22		800625	DE0008006255	BNY Mellon Asian Income Fund	1	49,55 G	49,77G	55,22	49,55
1	Euro 0,18	Euro 0,18	11.03.22		800626	DE0008006263	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	51,02 G	50,8G	58,9	50,8
10	Euro 2,01	Euro 2,37	26.11.21		847033	DE0008470337	Postbank Eurorent	1	159,89 G	160,6G	188,28	155,9
10		Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Postbank Balanced	1	188,16 G	189,78G	219,96	188,16
10		Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Europa Core Aktienfds	1	138,35 G	139,43G	161,85	138,35
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22		977028	DE0009770289	Invesco Global Dynamik Fonds	1	46,18 G	45,74G	58,89	45,74
1	Euro 0,33	Euro 0,28	11.03.22		977037	DE0009770370	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	44,61 G	44,33G	49,29	44,33
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	26,98 G	26,69G	34,67	26,69
1		Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	34,2 G	33,78G	43,44	32,66
1		Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	150,6 G	150,68G	190,76	150,6
1		Th.			987193	LU0078775011	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	1.093,49 G	1076,82G	1.342,84	1.076,82
1		Th.			989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	1	928,6 G	931,35G	1.117,15	925,26
1	Euro15,77	Euro16,49	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Australia	1	627,32 G	620,88G	768,05	620,88
1		Th.			989915	LU0083568666	Candriam Equities L-Em.Markets	1	2.094,34 G	2085,07G	2.352,44	2.085,07
1		Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds - Emerging Markets	1	891,51 G	892,6G	1.014,48	889,05
1		Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-International	1	923,77 G	923,48G	1.023,69	918,75
1		Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.049,56 G	1043,48G	1.220,71	1.040,39
1		Th.			939838	LU0108459040	Candr.Bds-Euro	1	579,7 G	602,71G-597,73	696,17	575,99
1		Th.			935878	LU0077500055	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	7.341,19 G	7319,98G	9.445,63	7.227,37
1		Th.			940658	LU0115016569	Candr.Bds-Euro Long Term Capital International Management Company Sarl CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,97 G	16,9G	18,72	16,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			940664	LU0114999021	Capital International Management Company Sarl	1	30,32 G	30,47G	36,76	30,32
1		Th.			926370	LU0100551489	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	91,37 G	90,93G	116,75	88,47
1		Th.			806158	LU0157028266	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	30,84 G	30,98G	35,76	30,03
1		Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	14,98 G	15,03G	17,47	14,92
							CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)					
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	273,7 G	272,01G	339,99	272,01
1		Th.			A0DKM6	LU00099161993	Carmignac Portf.-Green Gold	1	245,02 G	242,32G	338,99	242,32
1		Th.			A1XCJX	LU0092625839	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	151,75 G	150,22G	193,94	150,22
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Investissem.	1	1.485,44 G	1483,7G	1.530,72	1.478,19
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.524,34 G	1498,18G	1.929,85	1.498,18
1		Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.175,11 G	1166,99G	1.298,53	1.166,99
1	Euro 4,26	Euro 1,65	09.02.22		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	68,65 G	69,54G	80,68	68,3
1	Euro 4,07	Euro 2,12	11.01.22		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	71,7 G	73,15G	84,63	71,7
1		Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	117,96 G	119,31G	139,67	112,68
1		Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	107,33 G	109,54G	128,83	104,98
1	Euro 2,83	Euro 0,27	29.04.22		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	87,7 G	88,71G	104,17	83,39
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,17	Euro 0,07	29.04.22		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	104,03 G	105,72G	119,91	104,03
1		Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	152,34 G	152,5G	173,86	151,67
1		Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	197,69 G	195,86G	255,77	195,86
1		Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Investissement FCP	1	213,12 G	211,01G	265,55	211,01
1		Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	228,88 G	224,52G	269,54	224,52
1		Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	182,01 G	181,14G	206,3	181,14
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Profil Reactif 50	1	1.399,55 G	1389,09G	1.803,77	1.389,09
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	421,76 G	428,07G	435,48	413,64
1		Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	373,58 G	374,2G	506,97	373,58
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	1.686,08 G	1678,04G	1.797,46	1.678,04
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.656,28 G	3655,89G	3.670,83	3.655,89
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Court Terme FCP	1	626,91 bG	625,84G	710,26	620
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.046,2 G	1035,54G	1.263,88	958,96
							Carmignac Emergents FCP					
9	Euro 0,24	Euro 0,06	20.06.22		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG]	1	0,27 G	(exD)-0,2G	0,28	0,2
6	Euro 0,55	Euro 0,4	01.09.21		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Focus Nordic Cities	1	25,1	25,24-4,75bG-4,75bB-4,72bB-4,7bB-4,7	26	22,61
							Catella MAX					
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	1	42,16 G	42,34G	61,82	42,16
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	8,13 G	8,07G	10,81	8,03
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,72 G	5,72G	7,7	5,65
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH-Latin America	1	66,58 G	67,26G	79,17	56,89
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-PLC-China	1	19,76 G	19,8G	22,54	17,88
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	31,8 G	31,87G-2,17	43,63	31,8
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Europe	1	47,45 G	47,63G	55,61	47,45
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	27,28 G	27,81G	33,97	27,27
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,66 G	31,75G	40,22	31,66
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-America	1	9,74 G	9,62G	13,83	9,62
1		Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1	67,99 G	68,88G	80,49	58,06
							COMGEST GROWTH PLC-China					
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	18,46 G	18,56G	22,86	18,18
1		Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	2.286,93 G	2314,82G	2.966,97	2.286,93
							Comgest Monde SICAV					
4	Euro 0,61	Euro 0,65	20.06.22		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	41,68	(exD)-40,73G-0,85-0,74-0,74-0,74-0,74-0,85-0,76-0,76-0,85-0,74-0,74-0,85	46,47	40,73
							hausInvest					
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10		Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	97,29 G	99,21G	107,61	97,29
10	Th.	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	100,02 G	100,14G	105,4	99,6
10		Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	98,31 G	99,28G	105,25	98,31
10	Th.	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	94,59 G	96,59G	102,33	94,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			989647	LU0093570769	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	89,39 G	89,13G	96,55	88,95
10		Th.			989878	LU0093571148	BL - Bond EURO	1	82,55 G	83,02G	94,92	82,55
10		Th.			989879	LU0093570330	BL - Corporate Bd Opportunities	1	95,99 G	95,85G	126,97	95,19
10		Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	193,1 G	197,07G	216,48	193,1
10		Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	217,03 G	218,75G	250,83	217,03
10	Th.	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	195,69 G	195,11G	211,23	194,84
10	Euro 1,61	Euro 1,58	08.02.22		937801	LU0093571064	BL - Corporate Bd Opportunities	1	194,25 G	193,09G	222,9	193,09
10		Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	84,14 G	84,35G	87,93	82,17
10	US\$ 11,33	US\$ 2,4	08.02.22		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	231,48 G	232,01G	242,78	227,65
10		Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	93,47 G	94,44G	112,18	93,47
10		Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	79,38 G	79,23G	97,37	79,23
10		Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	87,52 G	87,09G	96,79	87,09
10		Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	99,13 G	100,09G	106,53	99,13
10		Th.			577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	94,95 G	96,06G	116,64	94,95
10		Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	237,8 G	235,45G	292,03	235,45
10		Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	211,25 G	208,81G	238,29	208,81
10		Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	153 G	151,88G	155,35	148,8
9	Euro 2,8	Euro 0,06	12.05.22		975135	DE0009751354	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	1	10,02 G	10,03-0,2	10,55	9,3
10	sfrs 1,11	sfrs 1,75	15.12.21		975140	DE0009751404	CS PROPERTY DYNAMIC	1	4,49	4,485G	4,8	4,03
10	Euro 0,68	Euro 1,07	15.12.21		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	2,85	2,847G-2,86-2,855	2,86	2,71
4		Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	174,76 G	173,55G	197,92	173,55
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	185,08 G	184,79G	213,88	184,79
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	191,14 G	191,27G	224,52	191,14
6		Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	19,37 G	19,74G	22,22	18,86
4		Th.			974320	LU0049527079	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	470,74 G	467,26G	507,34	458,24
4		Th.			972597	LU0078041992	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	214,15 G	212,78G	249,06	212,78
4		Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	277,41 G	279,52G	321,43	277,41
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	107,53 G	108,16G	121,32	106,13
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	164,28 G	164,34G	183,58	161,25
4		Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	261,58 G	262,92G	283,55	261,58
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	199,44 G	196,87G	225,61	195
4		Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	282,66 G	282,86G	316,11	282,66
4		Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	122,4 G	122,1G	129,84	122,1
4		Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	106,18 G	105,79G	110,24	103,29
4		Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	139,01 G	138,61G	141,43	132,53
4		Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	111,4 G	110,39G	113,58	105,55
6		Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	16,97 G	16,56G	18,9	16,44
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	381,17 G	381,86G	503,79	381,17
							Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.					
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	54,28 G	54,08G	66,68	54,08
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	35,61 G	35,64G	43,4	35,37
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davis Funds-Davis Global Fund	1	2,95 G	2,974G	5,09	2,95
4	US\$ 0,5	US\$ 0,6	02.07.21		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Davy Global Fund Management Ltd.	1	46,71 G	46,61G	49,5	44,03
11	Euro 0,35	Euro 0,6	11.02.22		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	48,08	48,18G	51,86	48,08
10	Euro 0,75	Euro 0,75	07.01.22		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH	1	51,81	51,81G-1,67-1,67-1,67	53,55	51,62
10	Euro 1	Euro 1	07.01.22		980956	DE0009809566	Deka ImmobilienNordamerika	1	44,41	44,4G-4,2-3,85-3,67-3,6-3,35-3,67	47,78	43,35
3	Euro 0,05	Euro 0,05	22.04.22		989450	LU0096429609	Deka ImmobilienMetropol	1	74,87 G	74,73G	89,8	74,73
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	Deka ImmobilienGlobal	1	36,83 G	36,75G	41,8	36,75
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	Deka ImmobilienEuropa	1	35,64 G	35,81G	40,89	35,64
							Deka International S.A.					
							BerolinaCapital Premium					
							DekaStruktur: ErtragPlus					
							DekaStruktur: Wachstum					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	Deka International S.A.	1	63,03 G	63,49G	71,56 63,03
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: Chance	1	39,88 G	39,68G	44,97 39,68
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	41,6 G	41,85G	47,86 41,6
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	81,95 G	82,47G	92,94 81,95
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	119,77 G	119,46G	143,58 119,46
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	43,3 G	43,3G	44,93 43,3
10	Euro 1,25	Euro 1,09	12.11.21		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	33,85 G	33,45G	38,57 33,45
1	Euro 0,26	Euro 0,58	18.02.22		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	54,18 G	53,98G	60,24 53,98
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	36,66 G	36,89G	42,12 36,66
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	61,77 G	62,05G	69,72 61,77
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	78,39 G	78,15G	94,13 78,15
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	818,83 G	811,06G	940 784,23
10	Euro12,76	Euro12,13	12.11.21		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.028,38 G	1028,48G	1.059,6 1.028,38
10	Euro 2,04	Euro 2,34	12.11.21		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	741,62 G	731,19G	906,13 731,19
10	Euro11,85	Euro 9,89	12.11.21		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	869,39 G	867,98G	885,21 867,66
10	Th.				971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.204,67 G	1199,71G	1.223,53 1.199,26
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	54,92 G	54,17G	65,96 54,17
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)	204,03 95
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)	187,07 90
10	Euro 0,56	Euro 0,44	12.11.21		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	58,27 G	58,54G	72,78 58,15
10	Euro 0,45	Euro 1,03	12.11.21		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	51,29 G	50,98G	61,41 50,98
10	Euro 0,1	Euro 0,64	12.11.21		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	50,22 G	49,78G	59,89 49,61
2	Euro 0,79	Euro 0,6	11.03.22		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	99,4 G	98,95G	102,38 98,95
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	230,57 G	226,99G	312,42 226,99
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	213,92 G	213,59G	294,22 213,59
1	Th.	Euro 4,5	17.06.22		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	106,59 G	106,7G	115 106,59
11	Euro 1,85	Euro 1,89	17.12.21		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	116,19 G	116,08G	132 116,08
2	Euro 0,59	Euro 0,45	11.03.22		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	92,65 G	92,35G	95,83 92,35
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	219,31 G	216,47G	251,78 216,47
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	129,06 G	127,47G	154,13 127,18
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	147,03 G	146G	214,41 146
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	140,83 G	141,31G	207,14 140,83
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	143,13 G	141,91G	207,66 141,91
3	Euro 1,1	Euro 0,24	22.04.22		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	117,47 G	115,62G	135,23 112,82
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	113,23 G	113,07G	131,21 111,21
10					DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	86,02 G	85,27G	105,24 85,27
10					DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	85,58 G	84,81G	105 84,81
10					A3CUSX	LU2331265863	Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1	89,38 G	87,59G	111,37 87,59
1	Th.				DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	115,52 G	115,64G	120,11 115,52
1	Th.				DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	111,05 G	111,16G	116,34 111,05
1	Th.				DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	121,08 G	121,12G	122,16 121,08
9	Th.				DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	54,43 G	54,6G-5,55	74,5 53,75
10					A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	80,82 G	80,83G-0,69	104,39 79,42
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	156,82 G	156,51G	217,22 156,51
							Deka Investment GmbH				
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	185,78	181,17G	246,95 181,17
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	162,78 G	161,66G	222,62 161,66
12	Euro 0,41	Euro 0,23	11.02.22		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	246,2 G	245,04G	299 245,04
11	Euro 0,15	Euro 0,05	17.12.21		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	98,77 G	98,63G	98,77 97,66
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	111,94 G	111,85G	132,53 111,85
11	Euro 1,01	Euro 0,97	17.12.21		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	110,7 G	111,22G	128,1 110,7
10	Euro 4,83	Euro 4,79	12.11.21		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	69,13 G	68,77G	82,97 68,77
4	Euro 2,91	Euro 2,64	20.05.22		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	77,09 G	76,79G	92,24 76,79
4	Euro 2,54	Euro 2,27	20.05.22		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	76,85 G	76,55G	91,69 76,55
1	Euro 0,05	Euro 0,03	18.02.22		DK1CHH	DE000DK1CHH6	DEKA-Euroland Balance	1	109,33 G	109,11G	116,38 109,11
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	107,47 G	107,63G	133,79 107,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 03.01.2022	
10	Euro 4,6	Euro 2,1	20.05.22		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka Investment GmbH	1	169,65	170,28999999999999	191,44	169,65
2		Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-DividendenStrategie	1	117,16 G	117,54000000000001	145,22	113,94
2	Euro 0,96	Euro 0,57	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	34,83 G	34,84G	43,86	34,59
2		Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,12 G	43,13G	68,67	43,12
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	20,51 G	20,8G	25,1	20,39
2	Euro 0,33	Euro 0,1	10.09.21		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	31,81 G	32,055G	43,65	31,81
2	Euro 1,14	Euro 1,12	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	54,05 G	54,39G	68,48	53,72
2	Euro 0,68	Euro 0,22	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,18 G	16,196G-6,24	20,16	15,83
2	Euro 2,42	Euro 1,86	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	96,64 G	96,23G	114,26	96,23
2	US\$ 1,89	US\$ 0,44	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	231,25 G	231,1G	284,35	231,1
2	Yen109,99	Yen237,11	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	71,52 G	71,18G	87,21	71,18
3	Euro 0,75	Euro 0,64	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	101,34 G	101,74G	117,52	100,24
3	Euro 0,36	Euro 0,32	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	91,03 G	91,19G	95,25	90,76
3	Euro 0,9	Euro 0,81	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	95,12 G	95,42G	104,04	94,54
3	Euro 1,03	Euro 0,77	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	102,03 G	102,52G	116,31	101,18
3	Euro 1,01	Euro 0,63	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	110,9 G	111,49G	131,36	109,66
3	Euro 2,37	Euro 1,61	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	108,66 G	109,15G	152,82	106,6
3	Euro 0,29	Euro 0,22	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	90,25	90,34G-0,43-89,95	99,64	89,69
3	Euro 0,59	Euro 0,8	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	75,18 G	75,27G	77,64	75,03
3	Euro 0,84	Euro 0,34	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,26 G	89,48G	95,82	88,99
3	Euro 1,23	Euro 1,55	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	109,24 G	109,6G	124,48	108,57
3	Euro 3,17	Euro 2,98	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	123,16 G	123,39G	165,67	122,58
3	Euro 0,29	Euro 0,3	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,84 G	68,85G	69,31	68,73
3	Euro 1,91	Euro 2,83	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	53,66 G	53,67G	66,79	52,58
2	Euro 0,93	Euro 0,56	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	34,1 G	33,93G	38,7	33,61
2	US\$ 0,27	US\$ 0,07	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	33,21 G	33,18G	40,86	33,18
2	US\$ 0,16	US\$ 0,05	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	22,14 G	22,225G	27,42	22,14
2	Euro 0,23	Euro 0,09	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,92 G	10,914G	14,05	10,91
2	Yen 13,34	Yen 19	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,07 G	8,006G	9,75	8,01
2	Euro 0,19	Euro 0,09	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	7,49 G	7,443G	9,3	7,44
2	H\$ 0,77	H\$ 1,05	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,2 G	8,279G	9,44	6,15
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	41,8 G	41,655G	48,55	40,1
3	Euro 0,16	Euro 0,17	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	99,82 G	100,1G	112,59	99,03
3	Euro 0,81	Euro 0,72	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	98,45 G	98,83G	113,04	98,32
3	Euro 1,06	Euro 1,02	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	95,1 G	95,69G	112,02	95,1
2	Euro 0,29	Euro 0,11	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	24,27	24,25G	29,43	24,25
4	Euro 1,12	Euro 1,27	20.05.22		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	19,89 G	19,86G	22,3	19,86
10	Euro 0,21	Euro 0,43	12.11.21		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	133,46 G	133,21G	167,1	129,61
10	Euro 0,71	Euro 0,35	12.11.21		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	44,01 G	44,28G	51,82	44,01
1	Euro 0,04	Euro 0,08	18.02.22		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	62,48 G	62,29G	64,58	62,29
10	Euro 0,3	Euro 0,4	12.11.21		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rhinediti.	1	40,82 G	40,98G	53,99	40,82
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	85,2 G	84,88G	100,97	84,88
7	Euro 0,32	Euro 0,24	20.08.21		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	33,93 G	34,02G	42,59	33,85
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	535,83 G	528,88G	681,11	527,7
1	Euro 0,34	Euro 0,03	18.02.22		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	80,94 G	80,36G	101,99	80,36
1		Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	77,55 G	77,7G	92,13	77,52
1		Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	61,45 G	60,92G	73,59	60,92
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	152,8 G	152,05G	221,13	152,05
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	137,71 G	137,04G	200,72	137,04
3	Euro 0,5	Euro 0,6	16.07.21		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	53,81 G	53,71G	58,13	53,71
1	Euro 0,1	Euro 0,07	18.02.22		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,1 G	55,27G	58,79	55,1
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	53,71 G	53,9G-4,63	74,23	53,69
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	42,73 G	42,67G	60	42,67
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	111,08 G	110,2G-3,36	136,07	110,2
11	Euro 0,28	Euro 0,46	17.12.21		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	59,18 G	59,13G	64,48	59,13
1	Euro 0,38	Euro 0,29	18.02.22		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	103,3 G	103,08G	130,23	99,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,33	Euro 0,68	18.02.22		847451	DE0008474511	Deka Investment GmbH	1	72,59 G	71,79G	86,19	70,95
1	Euro 0,15	Euro 0,16	18.02.22		847453	DE0008474537	AriDeka	1	21,37 G	21,35G	25,3	21,26
1	Euro 0,27	Euro 0,31	18.02.22		847456	DE0008474560	RenditDeka	1	17,05 G	17,02G	19,54	17,02
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaRent-international	1	460,51 G	453,22G	553,61	453,22
9	Euro 1,12	Euro 1,03	15.10.21		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	82,6 G	82,35G	86	82,35
10	Euro 0,2	Euro 0,15	12.11.21		848066	DE0008480666	DekaTresor	1	27,3 G	27,27G	30,06	27,27
1	Euro 0,83	Euro 0,8	20.08.21		847982	DE0008479825	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	33,58 G	33,47G	38,35	33,47
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Deka-RentenNachrang	1	49,32 G	49,39G	53,89	49,32
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	28,9 G	28,7G	32,76	28,65
4	Euro 0,43	Euro 0,62	20.05.22		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	71,65 G	71,83G	87,28	69,25
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	35,31 G	35,05G	45,69	35,05
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	103,66 G	104,1G	130,07	99,08
							Deka-Deutshl.Aktien Strategie					
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,93 G	96,89G	107,68	96,89
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	27,32 G	27,31G	30,32	27,31
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	61,2 G	61,19G	72,48	58,84
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	114,42 G	114,77G	129,16	114
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	42,8 G	43,31G	50,12	42,8
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	33 G	33,02G	37,37	33
4	Euro 1,27	Euro 1,28	20.05.22		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,69 G	38,54G	44,95	38,54
4	Euro 1,08	Euro 1,2	20.05.22		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	36,34 G	35,74G	40,53	35,74
10	Euro 0,15	Euro 0,19	12.11.21		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,68 G	27,69G	30,89	27,68
11		Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	103,65 G	103,61G	116,21	103,61
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	97,06 G	96,97G	105,15	96,97
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	88,82 G	88,69G	100,32	88,69
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	92,1 G	92,37G	105,58	92,1
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1		Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	106,77 G	106,25G	133,29	106,25
5	Euro 0,3	Euro 0,3	17.06.22		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	42,22 G	42,27G	47,66	42,22
5	Euro 0,32	Euro 0,32	17.06.22		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,38 G	48,68G	56,08	48,38
5	Euro 0,35	Euro 0,35	17.06.22		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	61,6 G	61,9G	73,65	61,6
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.21		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	304,91	297,5G	346,09	297,5
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	15.12.21		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	122,72	123,77G	136	120,24
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	164,14 G	163,86G	186,69	163,1
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	190,51 G	188,48G	217,83	188,48
1	Euro 1,35	Euro 1,81	15.12.21		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	108,78 G	108,28G	113,49	108,28
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	135,29 G	134,49G	142,15	134,49
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	268,22 G	267,04G	310,76	267,04
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	342,2 G	345G	428,99	342,2
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	175,75 G	172,7G	211,01	168,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,43 G	18,37G	20,25	18,37
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	29,53 G	29,32G	34,07	29,1
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	475,02 G	475,73G	550,06	475,02
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	603,65 G	600,59G	656,21	582,07
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	166,31 G	168,61G	242,32	166,31
1	Euro 3	Euro 3	15.12.21		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	83,11 G	85,89G	94,6	81,28
1	Euro 2,32	Euro 2,51	15.12.21		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	151,51	151,24G	167,75	151,24
							DnB Asset Management S.A.					
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	214,76 G	213G	289,68	213
1		Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	218,64 G	221,42G	269,68	216,91
1		Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	756,71 G	767,45G-6,74	887,43	756,71
1		Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	212,41 G	212,13G	260,55	212,13
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	5,75 G	5,785G	7,71	5,75
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,97 G	7,835G	9,41	7,39
1		Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	2,63 G	2,616G	3,2	2,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	5,71 G	5,68G	7,58	5,66
1		Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	156,65 G	159,09G	168,27	155,61
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	50,25 G	49,96G	51,51	49,38
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51,92 G	51,87G	53,3	51,5
10	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.21		980700	DE0009807008	grundbesitz europa DWS Investment GmbH	1	37,72	37,66-7,56-7,36-7,3-7,19-7,19-7,28-7,28	39,18	37,19
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	73,98 G	74,09G	88,71	73,98
10	Euro 3,65	Euro 4	26.11.21		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	132,96	133,27-3,22-3,23-3,85	146,28	130,18
11	Euro 1,2	Euro 0,89	18.01.22		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	97,27 G	97,75G	111,27	97,27
1		Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	212,92 G	210,38G	263,81	209,66
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	80,34 G	80,01G	100,98	80,01
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,66	15,61G	18,17	15,51
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	218,85 G	217,33G-8	256,78	217,33
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,08 G	48,34G	53,71	48,03
4	Euro 0,06	Euro 0,05	17.05.22		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	30,82 G	31,27G	37,39	30,82
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	164,08 G	163,49G	219,72	155,92
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.503,76 G	1478,74G	1.778,61	1.478,74
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,4 G	29,35G	32,17	29,33
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	67,83 G	67,68G	84,41	66,27
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,8 G	20,9G	24,7	20,76
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	79,46 G	77,32G	88,35	67,07
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	266,06 G	268,8G	370,19	266,06
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	390,64 G	387,8G	502,89	387,8
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	111,68 G	110,59G	127,69	110,59
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	183,2 G	182,85G	237,45	182,85
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	66,87 G	67G	67,87	66,87
1	Euro 0,57	Euro 0,44	04.03.22		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	26,63 G	26,78G	31,54	26,63
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	129,7 G	128,71G	152,93	128,71
1		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	413,46	412,41G	527,31	394,5
10	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	111,04 G	110,04G	129,8	110,04
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	95,94 G	95,51G	115,09	95,51
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	142,38 G	141,12G	177,61	141,12
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	161,55 G	161,54G	202,65	161,54
1	Euro 0,7	Euro 0,7	04.03.22		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	45,81 G	45,83G	52,22	45,81
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	167,28 G	166,47G-8,1	244,49	166,47
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	83,41 G	83,19G	99,8	83,19
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	44,31 G	44,24G	53,12	44,24
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	378,27 G	374,67G	447,44	374,67
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	103,5 G	103,06G	128,36	100,05
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	116 G	115,05G	129,64	113,31
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	116,86 G	117,72G	130,82	116,86
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	158,96 G	158,46G	192,5	158,46
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	193,72	192,5G	226,66	192,5
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	140,51 G	139,99G	166,75	139,99
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	322,3 G	321,14G	375,78	321,14
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	337,66 G	338,2G	390,33	335,96
10		Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deut schl.	1	418,57 G	419,25G	574,06	406,83
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	136,3 G	135,81G	158,72	135,81
10		Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	132,97 G	132,3G	154,87	132,3
10		Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	93,63 G	92,72G	107,03	92,72
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	74,48 G	73,93G	96,28	73,93
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	192,4 G	197,7G	248,14	188,18
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	62,17 G	61,93G	72,91	61,93
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	66,65 G	67,28G	76,74	66,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Investment GmbH					
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Concept GS&P Food	1	389,49 G	393,08G-3,77	439,08	384,27
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS-Merkur-Fonds 1	1	78,28 G	76,73G	100	76,73
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	285,94 G	288,24G	349,48	285,94
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	142,21 G	142,1G	186,27	142,1
1		Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	310,23 G	309,13G	418,99	309,13
10		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	67,52 G	66,68G	80,75	66,68
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	210,98	211,24G	286,22	202,78
10		Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,23 G	34,91G	39,5	34,91
10	Euro 2,87	Euro 4,26	26.11.21		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	159,85 G	160,01G	191,19	157,71
10		Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	108,52 G	107,42G	115,4	105,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	133,89 G	132,98G	146,22	132,98
10		Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	55,27 G	54,41G	76,62	54,41
10		Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	176,3 G	174,07G	208,48	174,07
10	Euro 0,14	Euro 0,15	26.11.21		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	79,36 G	77,97G	98,79	77,57
1	Euro 1,65	Euro 1,8	17.08.21		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	301,51 G	304,16G	340,13	297,29
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	111,2 G	111,08G	128,86	111,08
10		Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	128,11 G	127,54G	140,68	127,54
10	Euro 0,64	Euro 0,05	26.11.21		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	113 G	113,11G	123,6	113
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS Akkumula	1	1.471,17 G	1467,3G	1.741,56	1.467,3
					DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	50,21 G	50,87G	59,59	50,21
							DWS Investment S. A.					
1		Euro 0,05	04.03.22		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	88,86 G	88,24G	108,32	88,24
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	92,2 G	91,53G	112,33	91,53
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,19 G	157,21G	164,17	157,19
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,11 G	152,54G	159,34	152,43
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,13 G	146,19G	153,13	146,13
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	373,48 G	374,45G	492,41	373,48
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	140,41 G	140,92G	169,12	140,41
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	140,26 G	140,19G	168,3	140,19
1	Euro 0,05	Euro 0,39	04.03.22		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	111,8 G	111,63G	131,31	111,63
1	Euro 0,05	Euro 0,73	04.03.22		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	100,64 G	100,6G	115,94	100,6
1		Euro 0,23	04.03.22		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Bonds	1	85,26 G	85,33G	99,47	85,26
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	137,76 G	138,27G	152,28	136,85
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	137,81 G	137,67G	189,04	137,49
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	158,99	158,78G	192,09	157,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	155,98 G	156,88G	190,74	155,89
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	122,79 G	123,93G	158,48	122,79
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	116,17 G	118,66G	137,37	116,17
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	85,17 G	85,4G	99,65	85,17
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	118,67 G	118,63G	130,95	118,63
1	Euro 0,05	Euro 0,66	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	109,13 G	109,26G	128,39	109,13
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	124,97 G	125,01G	144,85	124,97
1		Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	119,4 G	119,43G	138,7	119,4
1	Euro 7,1	Euro 7,4	04.03.22		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	155,67 G	156,53G	197,73	155,41
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	245,1 G	243,75G	266,04	239,78
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	177,28 G	176,94G	193,11	176,94
1		Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	174,59 G	174,54G	191,03	174,54
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	120,45 G	120,66G	132,83	120,45
1	Euro 0,36	Euro 0,06	04.03.22		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	170,68 G	170,36G	233,03	166,71
1	Euro 1,88	Euro 1,79	04.03.22		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	82,61 G	82,69G	86,79	82,61
1		Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	99,18 G	99,23G	102,51	96,32
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	116,42 G	115,8G	127,37	115,8
1		Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	232,88 G	233,39G	264,31	232,88
1		Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	219,8 G	218,53G	248,25	218,53
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	142,47 G	140,44G	175,83	126,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Investment S.A.	1	116,71 G	116,29G	135,15	116,29
1	Euro 3,3	Euro 3,5	04.03.22		DWS0S9	LU0363468686	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	101,02 G	99,92G	120,02	99,59
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	76,06 G	75,9G	91,68	75,76
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	184,71 G	183,51G	213,58	170,29
1		Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,78 G	145,99G	170,48	145,78
1		Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	137,48 G	137,7G	161,09	137,48
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NK	LU0309482544	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	101,38 G	100,41G	111,52	100,41
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	121,21 G	119,56G	141,79	119,56
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	130,05 G	131,5	163,07	130,05
1		Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	141,59 G	141,19G	159,45	141,19
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Garant 80 FPI	1	193,18 G	193,85G	216,44	181,36
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	78,89 G	78,65G	94,86	78,5
1		Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	51,96 G	51,88G	63,02	51,88
1		Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Invest - Africa	1	118,5 G	117,49G	136,68	116,89
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	240,47 G	239,66G-42,32	262,69	239,66
1	£ 0,66	£ 0,52	04.03.22		DWS0RC	LU0329762636	ARERO - Der Weltfonds	1	188,3 G	186,42G	218,16	173,52
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	105,34 G	104,73G	119,99	104,03
1		Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	103,27 G	102,48G	134,11	98,54
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	240,39 G	240,71G	271,42	201,07
1		Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	183,49 G	183,6G	208,53	155,39
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	204,4 G	203,72G	238,03	188,24
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	159,81 G	158,09G	185,8	142,5
1		Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,94 G	142,81G	153,31	141,97
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	77,46 G	77,4G	93,16	77,4
1	Euro 4,22	Euro 4,89	04.03.22		DWS015	LU0544572786	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	154,75 G	154,62G	168,81	154,62
1	Euro 2,75	Euro 2,85	04.03.22		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Top Dividend	1	76,97 G	76,99G	92,46	76,97
1	Euro 1,31	Euro 1,22	04.03.22		DWS03F	LU0649391066	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	90,65 G	90,67G	100,55	90,64
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	98,9 G	99,28G	116,85	98,9
1		Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	120,59 G	120,82G	122,92	112,96
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	135,39 G	133,12G	170,6	114,17
1		Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	110,84 G	110,51G	113,48	110,39
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Inv.-China Bonds	1	67,06 G	67,55G	89,96	67,06
1					A2JAD9	LU1740984924	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	109,78 G	109,63G	128,55	109,63
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		A2JAEH	LU1740985814	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	117,17 G	116,9G	140,36	116,9
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	170,6 G	170,57G	172,54	156,24
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	212,3 G	211,21G	220,26	208,98
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	126,15 G	126,15G	126,49	125,94
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	210,18 G	210,24G	237,04	208,54
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	213,1	214,28G	248,85	211,74
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	162,06 G	162,28G	167,25	161,58
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	192,01 G	192,58G	207,7	190,66
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	219,3 G	220,18G	246,66	217,42
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	238,52 G	239,82G	281,6	235,92
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	292,24 G	293,42G	398,12	287,28
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	293,88 G	295,02G	436,58	287,7
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	230,1 G	228,12G	266,26	228,12
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	229,02 G	228,06G	262,5	228,06
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	134,78 G	134,78G	135,15	134,78
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	117,52 G	117,51G	121,05	117,52
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	183,14 G	184,4G	207,11	183,14
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	38,43 G	38,11G	38,43	34,57
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	257,16 G	257,38G	329,14	256,86
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	76,86 G	76,53G	77,46	66,4
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	178,29 G	178,69G	198,76	176,86
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	99,92	99,6G	160,92	99,6
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	0,55 G	0,554G	0,55	0,34
							Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	DWS Investment S.A.	1	243,45 G	242,15G	285,2	242,15
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Portfolio	1	1,74 G	1,729G-1,734	1,98	1,28
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	101,9 G	102,86G	160,52	95,39
1	Euro 2,39	Euro 2,08	27.04.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	177,23 G	177,52G	206,38	176,54
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	23,88 G	23,09G	25,22	17,81
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	4,62 G	4,654G	5,28	4,38
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	63,43 G	62,94G	72,75	62,94
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	14,29 G	14,5G	16,04	13,02
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	140,96 G	141,35G	161,95	140,86
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	24,2 G	24,49G	32,49	24,2
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	67,43 G	67,31G	81,12	67,31
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers S&P 500 Swap	1	200,74 G	201,16G	232,04	199,69
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	25,2 G	25,12G	28,57	23,87
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	13,52 G	13,454G	15,89	13,45
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,26 G	15,39G	17,34	12,1
1	Euro 0,7	Euro 0,94	27.04.22		DBX0GJ	LU0846194776	xtrackers MSCI China	1	39,66 G	39,655G	50,19	39,41
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	9,47 G	9,409G	10,59	9,41
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	20,23 G	20,195G	22,18	20,06
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,44 G	1,428G	1,66	1,43
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Philippines	1	31,05 G	31,05G	31,22	31,02
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	165,38 G	166,57G	191,9	162,37
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	6,4 G	6,394G	7,59	6,39
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	138,67 G	138,95G	143,41	137,75
1	Euro 4,62	Euro 3,52	27.04.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	177,19 G	177,66G	210,18	174,71
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	1,21 G	1,219G	1,39	1,21
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	54,55 G	54,58G	70,44	49,5
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers ATX	1	0,72 G	0,72G	0,88	0,71
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	23,52 G	23,43G	26,34	22,51
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	15,49 G	15,632G	16,96	13,44
1	Euro 3,09	Euro 0,72	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1	187,98 G	187,93G	215,84	186,42
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	11,59 G	11,49G	12,76	11,46
1	Euro 2,52	Euro 2,42	27.04.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	98,7 G	99,13G	125,1	97,55
1	Yen 35,15	Yen 40,42	27.04.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX Income	1	18,99 G	18,87G	23,26	18,87
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	23,74 G	23,51G	27,3	23,51
1	A\$ 1,29	A\$ 1,94	27.04.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	35,59 G	35,405G	44,46	35,41
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	93,77 G	93,94G	112,82	93,77
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	12,39 G	12,432G	15,59	12,39
1	sfrs 2,51	sfrs 2,42	27.04.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	167,22 G	166,42G	209,8	166,42
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	8,81 G	8,82G	8,82	6,52
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	43,39 G	43,555G	49,55	40,95
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	59,38 G	59,48G	68,88	59,38
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	32,64 G	32,01G	42,74	32,01
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	76,26 G	76,74G	111,08	76,26
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	47,81 G	47,65G	52,42	44,54
1	Euro 1,05	Euro 1,44	27.04.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	61,5 G	61,24G	75,92	60,71
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	49,05 G	49,495G	63,76	49,05
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,71 G	3,692G	4,04	3,43
1	Euro 0,74	Euro 0,05	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	18,72 G	18,704G	22	17,94
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	125,2	125,42G	155,56	119,96
1	Euro 2,7	Euro 0,4	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	27,68 G	27,44G	32,29	27,44
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	15,7 G	15,632G	16,79	13,26
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	26,54 G	26,56G	32,02	26,45
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	42,93 G	42,805G	49,49	41,33
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	54,75 G	54,76G	67,73	53,44
1	Euro 0,92	Euro 0,15	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	36,46 G	36,545G	46,57	36,46
1		Th.			DBX1FO	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	113,3 G	112,36G	155,46	112,36
							Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,28	£ 0,08	08.06.22		DBX1F1	LU0292097234	DWS Investment S.A.	1	8,12 G	8,087G	9,46	8,09
1	£ 0,52	£ 0,1	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	21,2 G	21,13G	27,95	21,13
1	£ 0,12	£ 0,03	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,12 G	4,126G	4,87	4,12
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	142,56 G	142,96G	168,44	142,06
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	29,68 G	29,94G	33,29	22,71
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	66,8 G	65,53G	82,65	65,53
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	29,26	28,47G	31,4	22,42
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	50,13 G	50,17G	57,89	47,35
1	Euro 0,26	Euro 1,01	27.04.22		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	21,79 G	21,775G	28,2	21,78
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	67,14 G	66,86G	79,02	66,29
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	55,96 G	55,56G	67,17	55,56
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	33,37 G	33,15G	42,69	29,58
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	37,94 G	37,175G	48,37	31,17
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	45,14 G	44,925G	54,8	44,93
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	99,88 G	99,76G	121,92	99,76
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	71,52 G	71,31G-1,97	85,9	70,83
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	180,64 G	180,82G	210,35	180,64
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Nifty 50 Swap	1		(ausg)	35,8	8
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	129,7 G	126,44G	152,6	126,44
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	33,06 G	33,165G	40,51	30,86
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	99,42 G	97,74G	111,94	83,35
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	180,42 G	180,54G	212,15	178,36
1	sfrs 1,75	sfrs 1,7	27.04.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	110,1	108,82G	132,12	108,82
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	9,63 G	9,597G	10,07	8,1
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	65,64 G	66,55G	71,52	61,83
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	114,66 G	114,6G	129,66	112,3
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	82,37 G	83,16G	122,6	82,37
1		Th.			971122	LU0011254512	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	130,15 G	130,13G	122,6	82,37
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,15 G	130,13G	131,46	128,21
1		Th.			940505	LU00116291054	DWS Eurorenta	1	47,54	47,67G	56,37	47,19
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	Multi Opportunities	1	149,59 G	150,17G	170,57	149,59
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	313,61	309,09G	346	309,09
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Russia	1		(ausg)	348,43	154,51
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	82,51 G	82,42G	83,9	82,42
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1,755 G	1764,79G	1.959,35	1.755
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1,546,11 G	1563,65G	1.872,87	1.546,11
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS USD Floating Rate Notes	1	179,84 G	178,98G	181,81	165,67
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	3.107,49 G	3079,29G	3.560,42	3.079,29
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Gold plus	1	2.374,11 G	2357,53G	2.558,77	2.145,77
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,27 G	130,67G	138,25	130,67
1		Th.			630843	LU0130393993	DWS Osteuropa	1		(ausg)	645,06	330
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS ESG European Equities	1	83,36 G	83,66G	107,67	83,36
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	196,6 G	196,47G	241,41	196,47
1		Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	187,71 G	187,25G	230,13	187,25
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	170,28 G	170,45G	210,09	170,28
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	170,51 G	171,94G	201,82	170,46
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	93,12 G	94G	112,32	93,12
1		Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	152,8 G	153,85G	181,54	152,8
1		Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	181,1 G	182,36G	216,05	181,1
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	139,84 G	139,95G	145,8	139,84
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,34 G	86,4G	90,73	86,33
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	128,33 G	128,43G	133,98	128,33
1		Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	212,91 G	213,6G	283,58	212,91
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	187,16 G	187,52G	247,24	187,16
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	185,44 G	186,74G	245,96	185,44
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	308,4 G	310,64G	349,6	300,07
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	282,42 G	285,6G	321,7	272,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Investment S.A.	1	269,37 G	269,99G	304,56	259,89
1		Th.			794814	LU0148742835	DWS Invest-Top Asia	1	270,87 G	270,39G	297,07	270,39
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Multi Opportunities	1	166,74 G	165,6G	201,47	165,6
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	157,11 G	156,42G	190,36	156,42
1		Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	124,38 G	124,35G	132,87	124,35
1		Th.			A0HMCN	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	285,31 G	283,21G	324,17	283,21
1	Euro 0,88	Euro 1,49	04.03.22		A0HMCN	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	266,59 G	261,75G	304	261,75
1		Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.652,28 G	13650,17G	13.726,87	13.313
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,02 G	74,78G	76,01	74,78
1		Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	224,49 G	224,36G	233,96	224,29
1		Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	212,58 G	213,95G	225,19	212,58
1		Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	195,47 G	196,75G	213,23	194,21
1		Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	150,08 G	150,77G	167,39	150,07
1	Euro 2,6	Euro 5,35	04.03.22		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	255,32 G	255,65G	288,96	255,32
1	Euro 0,11	Euro 0,07	04.03.22		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	202,55 G	204,68G	246,76	202,55
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	241,99 G	241,21G	274,95	237,87
1	Euro 0,49	Euro 1,13	04.03.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	225,16 G	224,35G	256,89	221,24
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	214,08 G	213,32G	243,79	210,44
1	Euro 0,55	Euro 1,07	27.04.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	42,18	42,01G-2,39	52,44	42,01
1		Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.044,29 G	11042,31G	11.117,98	11.042,31
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	98,98 G	98,92G	99,69	98,92
1		Th.			A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	2.412,94 G	2461,74G	3.302,09	2.309,66
1		Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)	113,45	50
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT00000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	366,68 G	365,83G	458,07	365,83
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	253,64 G	251,56G	321,06	251,56
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21		A0H0RQ	AT00000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	139,16 G	140,4G	162,23	139,16
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	149,72 G	150,01G	172,85	149,72
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFXK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	164,45 G	164,07G	206,56	164,07
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,88 G	49,88G	62,57	49,88
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	155,38 G	154,94G	188,63	145,28
6		Th.			989412	AT00000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	114,05	78,34
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,4 G	7,405G	8,01	7,4
5		Th.			694674	AT00000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	174,18 G	175,31G	204,82	153,67
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	127,84 G	128,14G	149,99	112,31
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT00000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	151,03 G	150,73G	173,15	150,73
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)	49,88	44,97
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT00000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	374,52 G	385,98G	463,85	371,03
3	Euro 2,5	Euro 3,2	13.06.22		676342	AT00000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	110,31 G	109,27G	159,27	109,27
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT00000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	135,08 G	136,99G	162,03	135,08
9		Th.			778238	AT00000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.254,15 G	1.253,75G	1.261,92	1.253,75
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	118,59 G	117,9G	138,64	117,9
10		Th.			502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,37 G	105,35G	106,54	105,35
8	Euro 1,5	Euro 4,3	13.10.21		603225	AT00000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	144,11 G	143G	158,51	140,74
9	Euro 0,65	Euro 1,2	29.09.20		972312	AT00000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	51,94 G	52,59G	62,02	51,9
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT00000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	96,62 G	95,84G	116,64	90,07
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT00000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	78,21	53,26
10	Euro 0,03	Euro 0,01	13.12.21		971084	AT00000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,17 G	7,185G	7,78	7,17
1		Th.					ETHENEA Independent Investors S.A.					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	137,31 G	137,75G	140,77	131,06
1		Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	168,19 G	168,6G	172,31	165,5
1	Euro 2,04	Euro 2,04	05.04.22		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	130,31 G	130,62G	135,48	128,28
1		Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	145,63 G	145,44G	148,09	138,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,1 Th.	05.04.22		A0YBKY A0YBKZ	LU0455734433 LU0455735596	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH Ethna-DYNAMISCH	1 1	80,95 G 86,23 G	81,41G 84,59G	92,32 96,04	80,95 84,59
1		Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1		(ausg)	50,94	28,5
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,1 G	40,02G	42,24	39,61
5		Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	78,53 G	78,94G	97,2	78,53
5		Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	82,55 G	82,96G	101,83	82,55
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	67,17 G	67,58G	86,71	67,17
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,59 G	8,625G	9,11	8,59
5	US\$ 0,36	US\$ 0,43	02.08.21		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,7 G	16,77G	18,08	16,7
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,55 G	48,6G	57,46	47,82
5	US\$ 0,53	US\$ 0,46	02.08.21		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,35 G	10,33G	10,97	10,33
5		Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	57,68 G	58,77G	72,1	53,81
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	66,24 G	67,42G	92,78	66,24
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	41,03 G	41,25G	51,54	41,03
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	58,83 G	59,65G	70,39	58,83
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	70,49 G	69,52G	78,46	68,55
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,62 G	8,61G	9,93	8,61
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	67,23 G	67,5G	79,02	67,23
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	41,75	42,03G	53,04	41,7
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,4 G	9,39G	10,36	9,39
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,11 G	30,24G	33,31	30,11
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1 G	0,994G	1,11	0,99
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	40,92 G	41,04G	51,38	39,34
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	67,9 G	68,5G	77,99	63,73
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	238,9 G	240,11G	289,96	217,65
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,24 G	25,35G	34,56	25,24
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,62 G	43,17G	46,52	42,99
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	56,56 G	56,73G	71	56,56
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,19 G	15,12G-5,38	18,35	15,12
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,13 G	12,22G	14,54	12,08
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,44 G	9,525G	10,98	9,02
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	159,81 G	159,46G	181,68	152,02
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,48 G	12,42G	14,09	12,25
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	47,62 G	47,2G	58,35	47,2
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,72 G	6,75G	7,29	6,72
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	53,56 G	53,43G-3,82	66,74	53,03
5		Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,72 G	1,735G	2,29	1,72
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,11 G	34,04G	44,13	34,04
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,75 G	11,86G	12,47	11,67
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	64,98 G	65,04G	84,12	64,62
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,1 G	25,01G	27,4	22,07
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,89 G	16,9G	19,3	16,89
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,18 G	46,55G	55,46	45,09
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,16 G	25,73G	34,39	25
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	60,06 G	60,7G	79,27	60,06
5		Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,79 G	15,89G	18,12	14,62
5		Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	15,13 G	15,09G	17,25	14,69
5		Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	31,85 G	32,61G	37,5	30,82
5		Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,94 G	27,98G	36,17	27,94
5		Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,86 G	13,72G	15,01	13,72
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,57 G	12,4G	13,62	12,4
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,57 G	18,74G	23,83	18,57
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,16 G	10,2G	12,39	10,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5		Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,65 G	20,75G	25,21	20,65
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,83 G	15,8G	18,73	15,77
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,33 G	13,4G	15,87	13,33
5		Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	18,02 G	18,07G	21,38	18
5		Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,27 G	15,26G	18,23	15,18
5		Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,87 G	13,84G	14,5	13,84
5		Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	22,22 G	22,23G	27,77	22,22
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	455,26 G	452,18G	589,01	452,18
5	US\$ 0,33	US\$ 0,22	01.02.22		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	25,81 G	25,69G	28,01	25,36
5		Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	15 G	15,03G	18,96	15
5		Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,29 G	14,33G	17,13	14,23
5		Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,23 G	17,3G-7,46	20,43	17,15
5		Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,46 G	18,64G	19,5	15,76
5		Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	24,85	17,5
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	18,53	11,5
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	21,91	12,2
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	16,41	10,29
5		Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,26 G	13,16G	15,93	13,16
5		Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,46 G	23,66G	30,35	23,46
5		Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,69 G	13,8G	17,31	13,49
5		Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,04 G	11,03G	14,58	11,03
5	Euro 0,28	Euro 0,15	01.02.22		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	15,87 G	16,04G	18,24	15,3
5		Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,09 G	18,27G	19,63	17,07
5		Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,4 G	28,45G	30,43	26,82
5		Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,54 G	28,99G	31,03	27
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,8 G	8,8G	8,84	8,8
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,03 G	11,04G	11,17	10,12
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	30,52 G	30,36G	36,73	30,36
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,92 G	10,96G	13,51	10,62
5		Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	12,53 G	12,44G	14,04	12,16
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	56,48 G	56,99G	70,7	56,48
5		Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,73 G	1,726G	2,29	1,73
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,37 G	9,635G	11,02	8,99
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	22,31 G	22,2G	25,69	22,2
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	21,85 G	21,83G	27,58	21,83
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,09 G	53,86G	65,53	53,86
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	65,01 G	65,89G	79,84	65,01
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	26,81 G	26,94G	36,27	26,81
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,97 G	22,44G	25,49	17,94
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,24 G	22,6G	25,66	17,7
5		Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,36 G	13,37G	14,02	12,96
5	Euro 0,53	Euro 0,54	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,42 G	19,43G-9,41	22,06	19,41
5	US\$ 0,45	US\$ 0,47	02.08.21		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,49 G	14,75G	16,68	14,49
5	Euro 0,53	Euro 0,04	01.06.22		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,35 G	19,2G	21,87	19,2
5		Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,52 G	22,6G	26	22,52
10		Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	204,88 G	203,76G	222,7	179,91
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,4 G	38,39G	45,52	38,39
5		Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	43,21 G	43,25G	51,52	43,21
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,75 G	60,75G	63,6	51,19
5	Yen102,69	Yen 42,19	02.08.21		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	320,29 G	319,61G	365,59	319,61
5		Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	28,51 G	28,53G	34,17	28,51
							Financiere de L'Echiquier					
1		Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	309,25 G	303,97G	371,53	303,97
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	183,85 G	188,53G	345,22	179,36
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	113,01	115,9G	231,32	113,01
1		Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	288,62 G	288,74G	385,75	288,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0JLZE	FR0010321810	Financiere de L'Echiquier Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur. First Private Investment Management KAG mbH	1	377,65 G	367,73G	539,18	367,73
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	117,97 G	117,03G	135,84	117,03
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	86,06 G	84,66G	102,71	81,9
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER First Sentier Investments [UK] Ltd.	1	99,62 G	98,79G	117,77	96,21
8		Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,97 G	5,905G	7,74	5,91
8		Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,7 G	8,485G	9,38	8,49
8		Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,53 G	9,36G	11,63	9,36
8		Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,51 G	12,18G	14,9	11,57
8		Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,06 G	5,925G	6,83	5,93
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,57 G	3,503G	4,25	3,29
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,69 G	3,669G	4,04	3,46
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	255,03 G	257,54G	309,22	255,03
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach.v.Storch-Global Quality	1	134,06 G	134,36G	156,83	134,06
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossbach.v.Storch-Gl Con.Bd	1	271,21	269,23G-70,05-0,05	310,87	267,55
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	105,31 G	106,37G	111,02	105,31
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opport.	1	146,87 G	145,9G-6,23	170,8	145,9
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Mult.Opp.II	1	331,49 G	332,6G	395,81	331,49
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	159,05 G	157,41G	184,2	157,41
10	Euro 1	Euro 0,7	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	90,69 G	90,09G	98,41	90,09
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	126,25 G	125,86G	140,95	125,49
7		Th.			A1C6V1	LU0543369341	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	12,98 G	13,04G	13,83	12,98
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	5,96 G	5,725G	7,75	5,73
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,89 G	7,655G	10,31	7,66
7		Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,05 G	12,04G	13,92	12,04
7		Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,56 G	19,42G	21,13	19,36
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	29,85 G	29,86G	32,28	29,85
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	29,58 G	30,03G	35,09	29,54
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,24 G	23,32G	27,52	18,05
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	213,65 G	212,35G	231,29	211,61
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,61 G	18,75G	23,32	18,1
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,97 G	16,94G	19,23	16,94
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,26 G	20,24G	24,04	19,57
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,95 G	9,97G	11,45	9,92
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,6 G	25,53G	28,42	23,66
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,34 G	20,27G	22,64	18,82
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	79,65 G	80,26G	92,13	79,65
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	79,42 G	80,04G	92,08	79,42
7	US\$ 0,32	US\$ 0,28	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,71 G	4,708G	5,17	4,71
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,33	17
7		Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,38 G	12,38G	14,32	12,29
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,76 G	15,81G	17,57	15,76
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,82 G	19,8G	22	19,8
7		Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,41 G	13,42G	15,26	13,41
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,81 G	16,95G	19,24	16,81
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,83 G	7,835G	8,96	7,83
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,42 G	19,52G	21,68	19,42
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,38 G	23,68G	26,21	23,38
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	315,49 G	314,23G	382,68	314,23
3		Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	136,3 G	136,26G	150,36	135,96
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,94 G	16,92G	19,23	16,92
7		Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,71 G	24,56G	25,76	23,78
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,77 G	43,26G	54,16	37,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	Euro 0,37	Th.	01.07.21		A0KECF	LU0260861751	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	19,79 G	20,08G	29,22 19,79
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	73,97 G	74,08G	89,54 73,97
7		Euro 0,23			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,85 G	30,98G	34,36 30,84
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	25,99 G	26,57G	42,63 25,99
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,2 G	42,82G	51,74 41,13
7		Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,94 G	22,96G	24,03 22,2
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,59 G	22,62G	24,48 22,59
7		Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,81 G	19,81G	21,5 19,81
7		Euro 0,62			A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,19 G	8,17G	9,02 8,17
7		Euro 0,02			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,61 G	20,62G	23,15 19,22
7	Th.	Th.	01.07.19		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29 G	29,42G	35,47 28,25
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,93 G	32,4G	38,96 31,1
7		Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	30,75 16,5
7		Euro 0,27			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,57 G	16,49G	19,56 15,95
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,12 G	19,28G	24,23 18,04
7		Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,18 G	15,09G	15,64 14,95
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,81 G	15,9G	20,03 14,88
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,23 G	18,2G	18,79 18,01
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,28 G	41,31G	49,97 41,28
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,15 G	50,23G	60,41 50,15
7	US\$ 2,59	Th.	01.04.22		A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,97 G	23,89G	27,58 23,89
7		Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Grw.Fd.	1	21,5 G	21,78G	30,17 21,5
7		Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	47,9 G	47,84G	57,29 47,84
7		Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	46,93 G	46,87G	56,14 46,87
7		Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,67 G	17,58G	20,15 17,58
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,27 G	14,07G	17,39 14,07
3		US\$ 0,62			A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	91,98 G	92,34G	99,32 91,98
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,6 G	8,63G	9,68 8,26
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,5 G	8,595G	9,61 8,18
7		Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,41 G	11,45G	13,46 11,41
7		Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,31 G	11,43G	13,47 11,31
7	Euro 0,16	Th.	01.07.21		A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,07 G	7,06G	9,11 7,06
7		Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,94 G	9,88G	10,84 9,88
7		Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,08 G	26,29G	35,02 25,42
7		Euro 0,04			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,6 G	9,665G	11,36 9,6
7		Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,81 G	6,565G	7,92 5,39
7		Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,83 G	6,595G	7,92 5,37
7		Euro 0,22			A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,9 G	4,885G	5,71 4,89
7		Euro 0,71			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,37 G	12,39G	12,95 11,95
7		Euro 0,72			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,6 G	8,615G	9,33 8,6
7		Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,59 G	11,6G	13,76 11,59
7	Euro 0,59	Th.	09.08.21		A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,46 G	13,47G	14,4 13,46
7		Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	23,92 G	23,93G	29,65 23,92
7		Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,45 G	14,47G	16,78 14,45
7		Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,83 G	16,72G	18,19 16,72
7		Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,17 G	15,06G	17,2 15,06
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,32 G	42,59G	51,62 41,12
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,74 G	24,75G	25,86 23,9
7		Euro 0,57			749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,87 G	11,88G	12,57 11,7
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,12 G	50,71G	63,43 44,32
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,45 G	40,63G	51,21 40,45
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,92 G	28,14G	33 27,92
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,17 G	35,2G	41,11 35,17
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,18 G	36,22G	44,6 35,23
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,06 G	32,28G	39,04 31,15
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,26 G	20,13G	22,57 18,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
7		Th.			785352	LU0128521001	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	11,29 G	11,36G	13,56	11,1
7		Th.			694152	LU0131126574	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,87 G	17,77G	20,46	17,77
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,96 G	5,92G	7,01	5,92
7	Euro 0,7	Euro 0,48	08.10.21		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,09 G	7,05G	7,9	7,05
7	US\$ 0,09	US\$ 0,04	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,82 G	8,8G	9,03	8,51
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,33 G	14,36G	16,43	14,33
7	Euro 0,14	Euro 0,11	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,06 G	9,065G	10,45	9,06
7		Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,71 G	22,5G	24,54	22,5
7	US\$ 0,73	US\$ 0,64	09.08.21		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,18 G	8,11G	9,01	8,11
7		Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,93 G	19,77G	21,57	19,77
7		Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,19 G	12,18G	13,22	12,18
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,2 G	6,215G	6,74	6,2
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,48 G	33,75G	39,23	32,81
3	US\$ 1,42	US\$ 0,46	01.04.22		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	87,6 G	87,35G	96,02	86,99
3	Euro 2,77	Euro 2,42	01.03.22		814046	IE0031619152	LMGF-Frklm MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	151,02 G	149,77G	174,5	149,77
3		Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	688,12 G	684,36G	841,08	684,36
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,49 G	14,56G	16,57	14,49
7		Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	15,7 G	15,57G	18,03	15,57
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	21,64 G	22,31G	27,96	21,5
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	27,93	14,82
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,36 G	13,39G	14,8	13,05
7		Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,28 G	11,37G	12,62	11,13
7		Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	37,61 G	37,79G	43,5	37,61
7	US\$ 0,62	US\$ 0,47	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,41 G	20,46G	22,1	20,41
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,28 G	9,255G	9,38	8,5
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,43 G	24,61G	29,01	19,12
7	US\$ 0,66	US\$ 0,65	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,56 G	9,525G	10,44	9,53
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	253 G	251,62G	297,36	251,62
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,16	17,22G	19,59	17,16
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,58 G	20,52G	23,19	20,52
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,02 G	7,06G	8,3	7,02
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,65 G	25,44G	28,43	23,69
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,06 G	5,025G	5,79	5,03
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,75 G	26,56G	33,19	25,64
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	26,5	26,4G-6,51	41,97	25,98
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,4 G	19,64G	28,56	19,4
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,59 G	21,61G	25,38	21,59
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,61 G	30,63G	35,78	30,61
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,71 G	24,83G	29,16	24,71
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,05 G	38,38G	48,42	38,05
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,52 G	34,55G	42,55	33,61
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,55 G	43,16G	53,95	37,54
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,19 G	29,38G	35,12	28,35
7	US\$ 0,7	US\$ 0,64	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,97 G	11,85G	12,55	11,72
7	US\$ 0,22	US\$ 0,24	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,23 G	7,21G	7,6	7,16
7	US\$ 0,83	US\$ 0,53	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,03 G	6,98G	7,83	6,98
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A.	1	22,61 G	22,89G	28,43	22,61
10		Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	198,97 G	199,01G	248,76	198,97
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	22,98 G	22,98G	28,35	22,94
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	94,48 G	93,46G	124,54	86,69
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	26,15 G	26,26G	33,73	26,15
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	33,61 G	32,35G	34,4	23,23
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	27,27 G	27,23G	39,44	27,23
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	42,15 G	42,06G	48,76	41,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM [Luxembourg] S.A.	1	151,07 G	150,78G	174,78	149,35
7		Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	341,1 G	341,57G	473,33	341,1
7		Th.			757324	LU0175576296	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	189,2 G	191,31G	258,55	188,42
10		Th.			808387	LU0161742381	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	188,04 G	188,65G	219,7	184,64
7		Th.			164230	LU0159196806	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	149,97 G	148,97G	174,12	148,97
7	Euro 2,18	Euro 2,56	09.11.21		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	69,99 G	69,52G	81,26	69,52
7		Th.			250822	LU0175821353	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	158,28 G	157,43G	169,17	157,43
7		Th.			971971	LU0012197074	Multico.-Strat.Income USD	1	332,19 G	331,5G	345,74	327,29
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM Multibond - Dollar Bond	1	818,16 G	807,2G	1.110,9	807,2
7	US\$ 3,7	US\$ 3,67	09.11.21		933784	LU0107851205	GAM Multistock - Swiss Equity	1	60,95 G	60,89G	65,51	60,89
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	237,19 G	236,51G	255,87	236,51
7		Th.			921719	LU0099841354	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	169,41 G	169,89G	198,2	169,41
7	Euro 1,84	Euro 2,02	09.11.21		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	117,06 G	116,75G	135,68	116,75
7		Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	114,37 G	115,94G	130,3	114,37
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	160,14 G	160,74G	183,49	160,14
7	Euro 1,69	Euro 1,75	09.11.21		921726	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	105,8 G	106,11G	120,59	105,8
7		Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	103,43 G	104,21G	120,13	103,43
7	Euro 1,22	Euro 0,63	09.11.21		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	106,2 G	104,06G	122,59	104,06
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	135,57 G	135,34G	159,11	135,34
7		Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	158,8 G	159,16G	181,53	158,36
7		Th.			972686	LU0044849320	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	156,87 G	155,09G	196	155,09
7		Th.			972910	LU0012197827	GAM Multistock-Japan Equity	1	84,09 G	83,58G	93,22	83,58
1					A2JK28	LU1807189748	GAM Multibd-Total Return Bond	1	209,64 G	208,24G	236,65	208,24
7					A2QBRY	LU2209331995	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse	86,44 G	85,98G	120,93	85,98
							Multiflex-The Singularity Fd	1				
7		Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd.	1	182,48 G	178,59G	262,85	178,59
7		Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Japan Leaders Fund	1	6,35 G	6,405G	8,48	6,35
7		Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	21,35 G	21,45G	24,38	16,69
7		Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - China Equity	1	16,23 G	15,97G	23,71	15,97
7		Th.			988538	IE0002987190	GAM STAR - US All Cap Equity	1	465,32 G	467,76G	609,46	465,32
7	Euro 3,66	Euro 3,69	01.07.21		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	402,17 G	400,6G	517,62	400,6
							GAM Star European Equity	1				
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A.	1	65,46 G	65,39G	79,14	65,39
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Balance	1	65,96 G	66,19G	81,58	65,87
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort - Wachstum	1	67,29 G	66,44G	83,28	66,44
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	85,36 G	84,77G	103,01	84,77
							Generali Komfort-Dynamik Glob.	1				
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie					
1		Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,5 G	57,9G	60,81	57,5
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	57,57 G	57,55G	58,01	57,55
							Global Evolution Manco SA					
1		Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	145,6 G	144,87G	163,2	144,87
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12		Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,88 G	21,96G	34,08	21,88
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	49,86 G	49,75G	60,43	49,75
12		Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	21,18 G	20,88G	24,6	20,73
							Green Effects Investment PLC					
12		Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	350,78	350G-2,69	433,9	343,54
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	153,06 G	151,79G	177,36	149,71
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	58 G	57,86G	61,05	57,86
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	82,76 G	81,51G	98,64	81,51
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	73,33 G	72,66G	90,31	71,34
1		Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	215,49 G	214,01G	228,65	207,37
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,7	15.02.22		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	130,8 G	130,65G	157,87	130,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG					
4	Euro 0,14	Euro 1,56 Th.	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	H&A PRIME VALUES Income	1	123,86 G	124,52G	140,94	123,86
12					930729	AT0000955596	Global Equity Value Select	1	125,43 G	124,46G	135,33	122,09
							Nippon Portfolio	1	1.289,08 G	1272,24G	1.581,16	1.272,24
7		Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG					
							Gutzwiller One	1	417,22 G	415,13G	494,08	415,13
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	20,28 G	20,2G	23,24	20,2
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	37,95 G	38,909999999999997	47,79	36,68
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	17,44 G	17,35G	19,16	17,35
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	22,75 G	22,68G	24,15	22,68
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	44,33 G	44,54G	57,24	44,33
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	HANSAeuropa	1	46,35 G	45,63G	55,59	45,63
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	29,1 G	28,92G	35,69	28,92
11	Euro 0,03	Euro 0,1	07.12.21		926359	LU0105425887	Inovesta Opportunity	1	6,2 G	6,28G	7,14	6,2
10		Th.			971151	LU0012050133	D&R Strategie - Select	1	97,16 G	96,61G	105,25	96,61
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	45,69 G	45,04G	51,57	45,04
10	Euro 2	Euro 0,5	19.04.22		978190	DE0009781906	NB Stiftungsfonds 2	1	90,18 G	90,2G	110,72	90,18
1		Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	42,65 G	42,39G	47,93	40,58
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.22		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	16,59 G	16,44G	18,44	16,44
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	TBF GLOBAL INCOME	1	70,07 G	69,74G	86,32	69,74
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	Aramea Hippokrat	1	73,88 G	73,98G	82,19	73,88
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	73,67 G	74,57G	85,15	73,67
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	67,62 G	68G	82,5	67,62
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAdynamic	1	56,91 G	56,82G	61,12	56,82
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAAccura	1	48,01 G	47,98G	48,98	47,98
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	26,39 G	26,16G	30,08	26,16
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21	A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	HANSAAertrag	1	39,44 G	38,88G	45,65	38,88
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22	A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie		1	56,05 G	55,13G	58,98	52,68
10		Th.	02.01.18	A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global		1	91,16 G	89,96G	99,68	89,96
10		Th.	02.01.18	A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global		1	66,74 G	66,72G	78,38	66,72
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21	A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible		1	62,36 G	61,82G	68,65	61,82
1		Th.	02.01.18	A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS		1	108,47 G	106,01G	146,59	106,01
10		Th.	02.01.18	A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10		1	159,76 G	157,32G	179,24	157,32
10	Euro 0,04	Euro 0,01	30.10.20	A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Err.		1	10,9 G	10,73G	10,9	10,73
10	Euro 0,03	Euro 0,01	30.10.20	A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.		1	11,72	11,29G	11,72	11,29
9		Th.	02.01.18	A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect		1	150,39 G	149,75G	179,14	149,75
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21	A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I		1	164,7 G	163,28G	182,98	163,28
8		Th.	02.01.18	A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold		1	76,42 G	75,78G	82,67	70,4
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus		1	160,62 G	159,53G	178,74	159,53
9		Th.	02.01.18	981771	DE0009817718	HI Topselect W		1	69,5 G	68,89G	81,26	68,89
9		Th.	02.01.18	981772	DE0009817726	HI Topselect D		1	67,32 G	68,92G	82,76	67,32
1		Th.	02.01.18	978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE		1	91,45 G	88,75G	99,28	77,46
1		Th.	02.01.18	A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select		1	22,73 G	22,93G	24,25	22,73
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21	A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum		1	93,58 G	92,96G	103,18	92,96
7		Th.		A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd		1	80,16 G	79,24G	81,95	78,16
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21	A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return		1	111,93 G	112,17G	129,9	111,93
12		Th.	02.01.18	A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance		1	57,28 G	56,79G	62,4	56,79
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20	A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return		1	10,09 G	10,09G	10,73	10,09
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21	A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS		1	159 G	158,12G	176,45	155,2
10	Euro 1,25	Euro 1,25	30.11.21	A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio		1	59,09 G	58,19G	64,5	58,19
6	Euro 0,06	Euro 0,52	07.09.21	A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds		1	118,11	116,32G	136,57	113,35
1		Euro 0,08	17.02.20	A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation		1	120,3 G	121,64G	163,03	120,3
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22	A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds		1	11 G	10,62G	12,62	10,62
8		Th.	02.01.18	A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds		1	154,86 G	154,79G	219,4	154,79
10	Euro 7,53	Euro14,66	29.10.21	A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds		1	961 G	961G	1.010	960

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10	Euro 0,44	Euro 1,22	29.10.21		A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH				
1	Euro 1,55	Euro 1,3	01.03.22		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	99,76 G	99,8-100,5	103 98,2
10	Euro 2,5	Euro 2,5	01.11.21		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAsmart Select E	1	80,37 G	80,88G	89,97 75,05
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	HANSAdividende	1	125,02 G	121,49G	134,28 120,67
8	Euro 2	Euro 2,3	15.09.21		A2DTL7	DE000A2DTL78	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	51,77 G	51,55G	70,67 51,55
10	Euro 0,6	Euro 0,7	15.11.21		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	87,9 G	87,68G	97,74 87,68
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	FRAM Capital Skandinavien	1	60,78 G	58,54G	69,38 58,54
1	Euro 4	Euro 4	28.02.22		A14N87	DE000A14N878	Der Zukunftsfonds	1	54,93 G	54,46G	59,94 54,11
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	FAM Renten Spezial	1	100,85 G	100,32G-1,22	117,88 100,32
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A14UWX	DE000A14UWX0	global online retail	1	109,09 G	110,69G	226,6 109,09
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Aramea Global Convertible	1	57,27 G	56,88G	65,64 56,88
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Marathon Stiftungsfonds	1	179,45 G	179,45G	191,33 175,11
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	46,24 G	46,23G	56,7 43,42
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAgold	1	58,3 G	58,28G	65,95 57,56
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TBF SMART POWER	1	68,52 G	66,38G	74,45 63,9
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	61,62 G	61,12G	63,59 61,12
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	134,96 G	134,31G	160,8 134,31
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aristoteles Fonds	1	106,31 G	107,17G	114,43 100,34
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	Aramea Aktien Select	1	74,79 G	74,48G	87,02 72,33
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	GG Wasserstoff	1	69,07	71,6400000000000001	90,18 67,59
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Leaders	1	84,11 G	83,45G-4,94	152,05 79,44
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	BIT Global Fintech Leaders	1	51,18	50,57G-1-1,18-1,2	90,63 49,13
9					A3CNGB	DE000A3CNGB6	ISM Rendite Plus Alpha	1	73,98 G	72,03G	101,01 72,03
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	90,93 G	90,34G	96,48 90,34
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	EMI Fonds	1	84,28 G	84,28G	99,86 84,28
11					A3CT6J	DE000A3CT6J5	BIT Global Crypto Leaders	1	23,1 G	23,272G-4,098	86,55 23,1
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	QUINT Global Opportunities	1	98,55 G	98,44G	104,29 94,45
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	24,96 G	25,34G	26,44 23,55
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	ARAMEA METAWORLD	1	76,89 G	73,3G	101,25 73,3
9					A2JF86	DE000A2JF865	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	108,24 G	106,89G	116,29 106,89
3	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.22		A2JF9B	DE000A2JF9B6	Barius European Opportunities	1	125,94 G	126,82G	168,55 124,69
1	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	proud@work	1	110,53 G	107,83G	140,76 107,83
5	Euro 0,32	Euro 0,05	12.06.20		A2H68P	DE000A2H68P6	BRW Stable Return	1	101,54 G	101,3G	117,23 101,3
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	EFD Global Invest	1	98,62 G	97,62G	117,94 96,31
9	Euro 0,05	Euro 0,06	30.09.21		A2JQHM	DE000A2JQHM1	BRW Stable Return	1	99,68 G	99,45G	114,23 99,45
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2JQHU	DE000A2JQHU4	KSAM-Value2	nur Kasse	104,1 G	103,23G	113,56 103,23
1					A2N812	DE000A2N8127	Fortezza Valuwerk Plus	1	100,69 G	100,38G	117,33 100,38
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Internet Leaders 30	1	235,9 G	242,54G	449,97 219,69
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	99,48 G	100,87G	118,19 99,48
9					A2PF00	DE000A2PF003	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	105,18 G	105,2G	110,11 105,13
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	ELM Global TICO	1	110,33 G	107,47G	165,71 107,47
1	Euro 3	Euro 3	14.04.22		A2PYP7	DE000A2PYP73	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	97,4 G	96,32G	110,72 96,32
4	Euro 1,86	Euro 4,56	29.04.22		A2PYPH	DE000A2PYPH5	ECie Fair Future Fund	1	111,91 G	111,13G	136,3 111,13
4	Euro 3,31	Euro 5,12	29.04.22		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Value Invest	1	101,76 G	100,15G	115,62 100,15
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	Assella Alpha Family	1	107,78 G	103,97G	132,84 103,97
1	Euro 1,05	Euro 0,25	19.04.22		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ARAMEA TANGO #1	1	97,24 G	97,36G	98,52 92,81
1	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.22		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	34,64 G	34,05G	38,05 33,51
8	Euro 0,5	Euro 0,4	15.09.21		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	112,73 G	112,06G	151,9 112,06
6					KAM201	DE000KAM2016	Aramea Aktien Select	1	60,41 G	59,02G	69,24 57,94
							KOEHLER Equities	1	16,78 G	16,4G	27,81 16,4
10	Euro 1,04	Euro 1,3	02.12.21		HAFX61	LU1055585209	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.				
1	Euro 0,38	Euro 0,46	10.11.21		HAFX6Q	LU0967738971	College Fonds FCP	1	47,73 G	48,07G	53,24 47,73
1	Euro 0,36	Euro 0,09	14.04.22		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI	1	17,53 G	17,89G	23,35 17,53
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,76 G	8,365G	9,42 8,18
1	Euro 0,75	Euro 0,25	13.05.22		HAFX9M	LU1960394903	Value Opportunity Fund	1	65,45 G	64,82G	71,79 64,82
1	Euro 0,99	Euro 1,21	13.12.21		A2PNY1	LU2026829528	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	88,97 G	88,94G	96,69 88,94
							DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	96,95 G	94,61G	118,17 94,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DC89	LU2437457059	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Green Vision Fd	1	96,37 G	96,5G	111,65	38,45
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	89,99 G	89,89G	99,75	89,18
10		Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	8,86 G	8,85G	10,32	8,85
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,4 G	56,85G	65,17	56,85
1		Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	389,27 G	399,11G	549,36	388,24
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.22		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	66,22 G	65,28G	76,09	65,28
7		Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	225,42 G	221,29G	265,25	221,29
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,44 G	11,93G	14,56	10,51
1	Euro 1,6	Euro 2	04.11.21		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	250,4 G	247,18G	300,71	246,32
4		Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	70,8 G	69,51G	82,65	68,17
7		Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	197,71 G	198,47G	202,63	177,87
1		Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	496,78 G	512G	647,58	493,06
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,25 G	33,31G	35,64	32,55
7		Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	85,44 G	83,33G	118,1	83,33
7		Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	133,14 G	129,59G	183,34	129,59
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	140,81 G	140,86G	163,63	139,85
1		Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	191,55 G	186,17G	208,29	186,17
1		Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	323,69 G	330,51G	437,04	318,89
1		Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	143,81 G	143,69G	165,35	131,66
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,55	Euro 0,55	02.12.21		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	49,41 G	49,15G	57,4	49,15
11	Euro 0,5	Euro 0,5	02.12.21		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	53,84 G	53,65G	64,98	53,65
11	Euro 0,8	Euro 0,8	02.12.21		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	35,24 G	35,24G	42,01	35,24
11	Euro 0,65	Euro 0,65	02.12.21		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	44,2 G	44,49G	50,81	44,2
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,09 G	13,94G	17,08	13,8
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,29 G	13,39G	16,05	13,12
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,89 G	10,96G	13,41	10,79
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	53,09 G	53,7G	63,38	53,09
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	105,96 G	106,15G	125,42	104,64
7		Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	17,69 G	17,84G	20,23	15,09
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,06 G	16,91G	18,24	16,47
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,85 G	16,83G	18,05	16,33
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,37 G	18,07G	19,99	18,07
7		Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	52,23 G	52,58G	64,2	50,26
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,14 G	16,17G	20,02	16,14
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	62,81 G	62,8G	76,22	59,26
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	53,18 G	54,29G	71,77	53,18
7		Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	110,01 G	111,77G	153,52	110,01
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,02 G	30,26G	38,2	30,02
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,67 G	10,52G	12,94	10,2
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,87 G	7,81G	9,27	7,71
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,24 G	21,25G	27,65	21,24
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18 G	17,93G	22,23	17,66
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,66 G	3,622G	3,86	3,59
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,47 G	12,48G	15,19	12,19
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,11 G	15,99G	19,31	15,84
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	143,14 G	143,75G	166,64	143,14
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	113,29 G	113,77G	131,95	113,29
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US\$ 0,01	US\$ 0,07	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,48 G	1,501G	1,83	1,35
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,08 G	18,97G	21,38	18,97
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,02 G	18,77G	25,48	18,26
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,5 G	17,39G	23,63	16,75
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	27,26 G	26,99G	30,39	26,99
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,92 G	21,29G	23,58	17,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,79 G	15,01G	16,75	12,2
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,14 G	19,28G	21,06	19,13
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,5 G	15,43G	16,92	15,41
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,03 G	16,06G	17,67	15,77
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,78	13,35
4		Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,84 G	8,81G	9,51	8,81
4		Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	8,65	4,15
4		Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,97 G	10,97G	11,62	10,81
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,28 G	97,72G	110,75	83,63
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,37 G	112G	123,6	95,37
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	58,36 G	57,8G	67,47	57,8
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,61 G	11,56G	12,71	11,56
4	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.07.21		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,58 G	9,63G	10,22	9,58
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,61 G	56,75G	70,34	54,8
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	37,75 G	37,89G	44,11	36,15
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	195,38 G	195,5G	235,21	195,38
4		Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	47,42 G	47,18G	55,04	45,28
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	38,38 G	38,13G	44,44	36,48
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,4 G	113,19G	123,72	96,14
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	54,92 G	54,81G	64,69	54,81
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,57 G	9,595G	10,19	9,57
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,21 G	64,25G	79,85	61,98
4		Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	104,98 G	105,24G	120,15	89,6
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,84 G	18,05G	19,88	17,4
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	135 G	135,71G	149,83	115,6
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	197,55 G	197,4G	238,57	197,4
4		Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	180,49 G	179,29G	217,8	179,29
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	50,79 G	50,78G	60,42	50,78
4		Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,16 G	15,2G	16,1	15,12
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39 G	38,91G	48,94	38,91
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,73 G	68,32G	90,14	68,32
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,11 G	64,66G	85,66	64,66
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	44,34 G	44,16G	52,22	41,86
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	37,13 G	37,04G	43,81	35,37
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,48 G	15,55G	16,98	15,48
4		Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	29,79 G	29,74G	35	29,74
4		Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,35 G	24,32G	27,97	24,32
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,74 G	15,78G	18,08	15,74
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,42 G	40,38G	45,98	40,38
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	20,14 G	20,12G	22,91	20,12
4		Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	24,21 G	24,26G	28,26	24,12
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,67 G	17,7G	20,62	17,6
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Euro 0,36	Euro 0,46	11.04.22		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	13,55 G	13,71G	16,02	13,25
1		Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	215,86 G	215,06G	290,65	215,06
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	54 G	56G	84	54
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	2,16 G	2,171G	4,23	2,16
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1		Th.			926300	LU0095343421	iMGP-GLOBAL DIVERSIFIED INCOME	1		(ausg)		
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5		Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	11,9 G	11,64G	14,68	11,64
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 3,05	Euro 2,2	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	56,89 G	56,35G	67,49	55,73
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	59,99 G	59,74G	60,64	57,89
11		Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	51,09 G	51,52G	61,59	51,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		DWS0RWD	DE000DWS0RW5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7		Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	Gothaer Comfort Ertrag	1	118,95 G	118,35G	141,41	118,35
7		Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC German Equity	1	222,88 G	224,27G	278,83	215,16
7		Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Sector Rotation	1	118,33 G	119,17G	135,08	118,33
1		Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	54,56 G	54,65G	63,81	54,56
1		Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	63,31 G	63,32G	71,19	63,31
1		Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	63,63 G	63,26G	74,15	63,26
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	apo Forte INKA	1	60,62 G	60,3G	73,93	60,3
4		Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	Gothaer Euro-Rent	1	52,81 G	53,24G	61,04	52,81
7		Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	HSBC Rendite Substanz	1	57,9 G	57,88G	58,79	56,33
7		Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Keppler Lingohr Global Equity	1	67,06 G	66,73G	76,02	66,39
1		Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	HSBC Discountstrukturen	1	65,56 G	65,21G	69,61	64,79
7	Euro 1,2	Euro 1,1	24.08.21		A0D8QM	DE000A0D8QM5	apo Vivace Megatrends	1	49,6 G	49,87G	61,35	49,6
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	100,52 G	101,09G	109,98	100,52
							apo Digital Health Aktien Fon.	1	64,32 G	65,12G	89,34	64,32
5	Euro 1,3	Euro 1,35	04.10.21		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
							FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,14 G	57,15G-7,15	58,65	56,5
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
							Invesco Solar ETF	1	62,31 G	65,93G	71,35	51,19
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv. CoinSh. Gl.Block.UCETF	1	62,58 G	61,4G	100,62	61,4
12					A2PX8A	IE00BKSTL097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	46,27 G	46,175G	55,36	46,18
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	80,58 G	80,66G	99,66	78,56
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	59,03 G	59,1G	78,34	59,03
12		Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	97,28	97,48G	119,04	97,28
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	56,32 G	55,9G	67,66	55,9
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	70,84	71,01G-1,13	85,51	70,84
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	409,5 G	416,4G	541,9	374,2
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	60,05 G	60,79G	77,55	53,57
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	562,2 G	543,2G	686,6	534,6
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	535,7 G	528,5G	662,5	525,5
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	392,5 G	383,65G	509	383,65
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	281,65 G	279,6G	366,8	279,6
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	431 G	430,2G	509	425,55
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	334,1 G	334G	387,8	327
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	266,15 G	264,8G	361,5	264,8
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	117,48 G	117,2G	136,6	109,9
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	116,96 G	117,9G	146,38	116,96
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	220,8 G	215,15G	247,75	187,88
12		Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	545,2 G	547,7G	690,2	545,2
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	146,98 G	149,64G	240,7	146,98
12		Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	88,5 G	89,42G	133,54	88,5
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	96,81 G	97,59G	104,42	88,79
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	168,68 G	169,02G	224,4	167,24
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	230,25 G	230,5G	261,35	221,3
12	Euro 0,89	Euro 1,96	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	33,83 G	33,845G	42,94	33,83
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	53,89 G	54,65G	72,66	47,27
10	US\$ 0,36	US\$ 0,31	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	22,93 G	22,785G	26,3	22,79
10	Euro 0,27	Euro 0,3	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	9,53 G	9,467G	11,07	9,28
10	US\$ 0,29	US\$ 0,22	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,38 G	7,332G	8,82	7,33
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,07 G	99,08G	99,49	98,53
10	US\$ 1,12	US\$ 0,95	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	261,15 G	263,44999999999999	357,6	261,15
							Invesco Management S.A.					
3		Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	19,31 G	19,45G	22,94	18,95
3		Th.			796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,49 G	21,64G	25,47	21,36
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,04 G	7,03G	9,11	7,03
3		Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	28,16 G	28,18G	32,44	28,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
3		Th.			973787	LU0028121183	Invesco Management S.A. Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	87,15 G	86,99G	88,36 80,48
3		Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,94 G	21,02G	24,27 20,33
3		Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	27,79 G	27,89G	34,42 26,73
3		Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	55,01 G	56,05G	63,47 49,14
3		Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	51,53 G	51,57G	78,22 51,53
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,86 G	2,838G	3,27 2,84
3		Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	309,32 G	309,3G	314,74 309,3
3	US\$ 0,12	US\$ 0,23	01.03.22		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,44 G	17,62G	20,44 16,7
3		Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,13 G	14,32G	16,8 13,72
3		Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	73,62 G	73,97G	86,14 73,62
3	US\$ 0,42	US\$ 0,35	01.03.22		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	49,42 G	49,26G	55,86 49,26
3	Euro 0,1	Euro 0,2	01.03.22		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,27 G	17,37G	20,06 16,46
3		Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,98 G	21,91G	24,66 21,91
3	Euro 0,34	Euro 0,14	01.06.22		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,1 G	13,09G	14,91 13,09
3		Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,02 G	17,03G	19,22 17,02
3		Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,8 G	6,815G	8,05 6,8
3		Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	118,98 G	121,37G	140,63 115,58
3		Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	28,72 G	28,88G	34,1 28,27
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	6,93 G	6,945G	8,74 6,93
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	97,35	97,84-7,13-7,12-7,41	110,53 96,66
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	11,9 G	12,1G	13,68 11,87
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,18	39,04-9,55-9,56	44,49 37,33
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	100,11 G	104,08	118,51 100,11
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	94,56 G	95,24G	119,28 94,56
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	130,94 G	129,28G	176,65 129,28
1		Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	218,68 G	218,01G	246,75 218,01
5	Euro 1,45	Euro 0,7	24.11.21		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	212,99 G	213,04G	241,29 211,92
7		Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	41,84 G	41,39G	51,93 41,39
1		Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,34 G	44,91G	52,29 44,91
10		Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	119,47 G	120,34G	151,07 118,68
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	39,85 G	39,97G	44,93 39,85
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	117,48 G	118,99G	139,95 117,48
1		Th.			A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,13 G	14,3G	15,59 14,01
1		Th.			A1WOM7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	9,49 G	9,33G	10,55 9,33
4		Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	113,25 G	112,15G	135,42 112,15
4		Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	162,68 G	160,37G	195,75 160,37
7		Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14,32 G	14,32G	14,8 14
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	156,98 G	156,76G	205,97 156,76
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	180,12 G	179,94G	208,17 179,83
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	141,05 G	139,07G	166,08 139,07
1		Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	93,15 G	93,52G	127,31 93,15
1		Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	45,61 G	45,5G	60,01 43,52
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	180,96 G	176,36G	232,68 176,36
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,54 G	191,53G-1,93	248,7 190,54
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	113,72	113,33-3,03-3,2-3,15-3,03-3,7	138,83 111,26
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	140,76 G	136,87G	153,15 136,87
4		Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	179,15 G	178,37G	217,84 178,37
1		Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	173,85 G	172,61G	230,59 167,89
1		Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	122,86 G	123,84G	136,45 117,41
1		Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	74,36 G	74,65G	82,09 72,04
7		Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	18,6 G	18,28G	20,73 18,28
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,8 G	10,68G	11,28 10,39
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	18,72 G	18,36G	23,23 18,36
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,03 G	11,94G	13,27 11,94
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	17,38 G	17,12G	20,34 17,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			940641	LU0115579376	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	21,57 G	21,35G	28,22	21,35
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	219,94 G	219,55G	242,11	213,83
10		Th.			921622	LU0100002038	EB Öko-Aktienfonds	1	217,04 G	220,09G	265,84	217,04
7		Th.			930920	LU0106280836	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	203,61 G	204,3G	256,55	203,61
7		Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	19,62 G	19,53G	21,64	19,53
1		Th.			973025	LU0048424138	Sauren Glob. Opportunities	1	37,35 G	37,21G	44,44	37,21
1	Euro 1	Euro 1	25.05.22		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	196,1 G	194,48G	224,71	194,48
1		Th.			663307	LU0150613833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	266,03 G	265,94G	314,54	265,94
7		Th.			791695	LU0136335097	ME Fonds-Special Values	1	2.914,17 G	2892,88G	3.731,54	2.892,88
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	Sauren Global Stable Growth	1	29,02 G	28,87G	33,99	28,87
7		Th.			214466	LU0163675910	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	115,25 G	114,63G	138,87	114,63
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	Sauren Global Defensiv	1	15,95 G	15,91G	16,72	15,91
5	US\$ 1,7	US\$ 1	24.11.21		591962	LU0121930688	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	757,05 G	746,85G	985,88	746,85
							Alpen Privatbank Aktien USA	1	250,25 G	249,84G	307,62	249,84
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 3	Euro 3	15.11.21		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	77,13 G	77,02G	89,18	77,02
8	Euro 1,83	Euro 2,05	15.11.21		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	175,83 G	175,59G	203,29	175,59
8	Euro 0,7	Euro 0,44	15.11.21		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	68,44 G	68,25G	76,47	68,25
8	Euro 0,45	Euro 0,25	15.11.21		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	61,48 G	61,41G	63,45	61,41
8	Euro 0,9	Euro 0,5	15.11.21		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	78,15 G	78,45G	85,05	78,15
8	Euro 0,26	Euro 0,2	15.11.21		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	23,31 G	23,53G	27,28	23,31
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	188,79 G	190G	233,51	188,79
8	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	34,75 G	34,69G	36,09	34,69
8	US\$ 1	US\$ 0,8	15.11.21		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	100,41 G	100,65G	103,22	95,63
8	Euro 1,95	Euro 1,5	15.11.21		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	87,11 G	87,12G	99,78	87,11
8	Euro 0,16	Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	160,29 G	160,32G	183,63	160,29
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	292,26 G	292,82G	363,15	292,26
3		Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)	107,7	72,51
3		Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)	111,26	75,47
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	101,36 G	101,68G	120,25	101,36
8		Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	52,17 G	51,88G	54,15	51,88
8	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.21		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	97,48 G	97,36G	100,51	97,36
8		Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	144,49 G	145,06G	157,28	144,49
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	39,93 G	40,31G	46,81	39,93
8		Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	169 -T	169-T	171,8	158,9
4		Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	134,82 G	132,53G	156,83	132,53
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	167,81 G	166,52G	198,59	166,52
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,99	Euro 1,14	15.07.21		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,16 G	27,905G	31,17	27,91
3	Euro 0,63	Euro 0,43	15.07.21		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	12,98 G	13,128G	16,4	11,58
3	Euro 1,44	Euro 3,56	15.07.21		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	63,92 G	61,15G-1,52	77,45	60,98
3	Euro 0,92	Euro 1,29	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,14 G	36,14G	40,78	34,94
3	Euro 1,06	Euro 1,09	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	50,56 G	51,33G	66,2	45,64
3	Euro 1,21	Euro 1,53	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	97,62 G	97,48G	114,1	95,97
3	Euro 0,24	Euro 0,19	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,89 G	15,148G	20,75	14,89
3	Euro 1,88	Euro 1,95	15.07.21		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	113,04 G	111,74G	137,96	109,5
3	Euro 0,33	Euro 0,85	15.07.21		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	50,98 G	49,605G	66,58	49,61
3	Euro 0,98	Euro 0,99	15.07.21		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	55,81 G	55,39G	75,23	55,39
3	Euro 0,92	Euro 0,8	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	74,63 G	74,43G	87,84	73,93
3	Euro 0,43	Euro 0,92	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	59,59 G	59,19G	81,53	59,19
3	Euro 0,75	Euro 1,21	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	29,68 G	29,59G	34,29	27,58
3	Euro 0,34	Euro 4,62	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	25,59 G	25,76G	36,34	25,59
3	Euro 0,97	Euro 1,09	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,68 G	31,84G	36,77	28,38
3	Euro 1,53	Euro 2,08	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	85,21 G	85,28G	108,58	84,87
3	Euro 0,44	Euro 0,69	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	27,6 G	28,05G	43,94	27,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,17	Euro 0,14	15.10.21		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	51,73	51,84G	77,79	51,41
3	Euro 0,41	Euro 0,45	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	20,97 G	21,105G	22,6	19,27
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	16,53 G	16,532G	22,18	16,52
1	US\$ 0,95	US\$ 1	09.06.22		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	39,57 G	39,53G	50,28	39,41
1	US\$ 0,43	US\$ 0,06	30.12.21		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	45,21 G	45,23G	57,65	45,21
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd.	1	4 G	3,98G	4,84	3,78
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	2,19 G	2,211G	2,63	2,11
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,53 G	5,45G	6,63	5,24
7		Th.			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	108,7 G	108,62G	124,56	108,39
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	188,22 G	188,52G	239,83	188,22
7		Th.			973499	LU0058890657	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	412,72 G	411,51G	510,25	402,54
7		Th.			973500	LU0058891119	JSSIF-JSS Su.Mu.Ass.Th.Ba.CH	1	98,74 G	99,31G	119,05	98,74
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	215,81 G	219,93G	244,99	215,81
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	353,82 G	352,36G	437,93	352,36
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS-SUSTMATBALEO	1	145,3 G	144,44G	166,19	144,44
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	192,16 G	193,13G	240,18	192,16
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	250,59 G	250,27G	318,77	250,27
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	237,98 G	239,45G	281,48	232,7
7		Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	233,8 G	233,74G	302,65	233,74
7		Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	154,43 G	154,28G	189,29	153,2
10		Th.			A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.073,47 G	1073,95G	1.486,59	1.073,47
1		Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors	1		(ausg)		
1		Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
1		Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
1		Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1		Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1		Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1		Th.			935591	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,59 G	19,59G	22,6	19,37
1		Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1		Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-J.H.US Core Fd	1		(ausg)		
1		Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1		(ausg)		
1		Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1		(ausg)		
1		Th.			588443	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1		Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	32,22 G	32,61G	36,68	32,22
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	20,76 G	20,86G	25,18	20,25
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,58 G	23,79G	27,86	23,58
7		Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Global Equity Fund	1		(ausg)	34,34	18,18
7		Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,82 G	37,03G	46,72	36,25
7		Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,33 G	20,3G	24,37	20,29
7		Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,72 G	15,65G	18,86	15,44
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,63 G	20,54G	27,55	20,54
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,5 G	17,48G	20,17	16,45
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	29,27 G	29,19G	36,86	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,65 G	32,66G	37,7	28,59
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,27 G	29,64G	33,38	29,27
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		577341	LU0117841782	JPMorgan-US Value Fund	1	52 G	51,74G	62,8	46,26
7	US\$ 0,28	US\$ 0,04	09.09.21		577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	23,83 G	23,44G	32,19	23,44
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-Taiwan Fund JPMorgan-China Fund	1	52,74 G	52,86G	61,95	42,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	56,07 G	56,2G	65,05	56,07
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-India Fund	1	52,89 G	53,08G	62,88	52,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-Global Focus Fund	1	12,28 G	12,36G	16	12,28
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	109,13 G	109,52G	139,27	109,13
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	243,37 G	246,5G	301,32	243,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-US Smaller Companies	1	32,1 G	32,2G	49,96	32,1
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	260,49 G	263,29G	311,15	260,49
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	54,45 G	54,36G	67,23	52,37
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,56 G	54,18G	65	53,65
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	32,31 G	33,02G	49,98	32,31
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	10,76 G	10,75G	11,74	10,75
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	37,98 G	37,39G	47,25	34,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	217,88 G	222,71G	323,17	217,88
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	36,7 G	37,42G	52,81	36,7
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	19,86 G	19,99G	26,44	19,86
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,24 G	15,2G	17,51	14,29
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	91,12 G	91,34G	105,35	91,03
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	74,43	74,84G-5,93-5,9	86,81	59,96
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	35 G	34,98G	44,46	34,25
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	78,45 G	79,43G	110,8	78,45
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	(ausg)		43,23	24,41
1		Th.			987333	LU0070214290	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	475,42 G	480,4G	586,34	475,42
1		Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	97,38 G	98,02G	129,64	97,38
1		Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	216,36 G	217,29G	230,51	216,36
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		987702	LU0082616367	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	27,23 G	27,57G	44,05	27,23
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorgan-US Technology Fund	1	6,01 G	6,035G	7,67	5,99
1		Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	187,06 G	187,68G	213,12	186,26
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	31,85 G	31,8000000000000001	36,75	27,79
1		Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan-Emer.Emer.Middle East Equ.	1	334,74 G	334,71G	396,36	334,71
1		Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.944,54 G	1949,22G	2.326,37	1.944,54
1		Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.554,78 G	1558,34G	1.938,54	1.554,78
7		Th.			A0DNCH	LU0169518387	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	32,44 G	32,39G	38,52	30,95
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	20,54 G	20,09G	23,24	16,86
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,39 G	16,03G	18,59	13,45
7		Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	41,27 G	41,7G	49,01	41,27
7		Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	21,61 G	21,9G	28,33	21,61
7		Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	46,73 G	47,15G	68,31	46,73
7		Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	26,07 G	26G	31,62	25,4
7		Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,31 G	21,3G	25,61	21,28
7		Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	31,14 G	31,34G	43,78	31,14
7		Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	33,84 G	33,92G	45,03	33,84
7		Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,51 G	16,48G	19,11	15,75
7		Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	20,99 G	21,27G	24,99	20,99
7		Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	48,11 G	48,75G	56,42	38,96
7		Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	26,11 G	26,09G	32,98	25,5
7		Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,14 G	19,14G	23,75	18,79
1		Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	215,75 G	216,36G	251,35	205,82
7		Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	15,72 G	15,8G	16,67	15,71
7		Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,06 G	15,9G	18,8	15,9
1		Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	114,25 G	114,45G	131,37	114,25
1	Euro 0,02	Euro 0,01	08.03.22		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	132,99 G	132,27G	158	132,27
1	Euro 0,02	Euro 0,01	08.03.22		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	134,47 G	134,45G	152,91	134,15
7		Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	15,26 G	15,31G	18,45	15,26
7		Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-US Value Fund	1	9,57 G	9,665G	14,96	9,57
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	(ausg)		15,25	7,6
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	(ausg)		11,32	5,3
							JPMorgan Funds-Russia Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	20,95 G	20,89G	26,25	20,36
1		Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	131,87 G	132,27G	134,25	131,53
7		Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.l.-Income Opportunit.Fd	1	28,46 G	28,17G	35,45	28,17
7		Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan US Select Equity Plus	1	13,75 G	13,59G	16,76	13,59
7		Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,77 G	13,58G	16,69	13,58
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,51 G	8,52G	10,3	8,51
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,28 G	18,18G	21,92	18,18
7		Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,13 G	5,1G	6,77	4,48
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	09.09.21		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,4 G	4,34G	5,78	3,84
7		Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	21,05 G	21,12G	23,16	21,05
7		Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	260,93 G	260,77G	320,91	256,49
7		Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	14,3 G	14,28G	16,57	14,28
1	Euro 3,95	Euro 2,42	08.02.22		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	116,23	116,49G	138,99	116,23
1		Th.			622971	IE0031386414	Jupiter Asset Management (Europe) Ltd.	1		(ausg)		
							JAMS-Merian Gl.Dyn.Bd Fd					
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10		Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	175,55 G	174G	211,64	174
10		Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	37,69 G	37,82G	52,63	37,69
10		Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	19,43 G	19,14G	20,82	18,45
10		Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	25,12 G	24,56G	31,16	24,56
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1		Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	311,85 G	315,86G	385,7	311,85
1		Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	503,21 G	501,48G	625,41	501,48
1		Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	172 G	172,1G	195,65	166,04
1		Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	145,13 G	147,12G	177,01	145,13
1		Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	156,2 G	154,63G	179,7	154,63
7	Euro 1,58	Euro 1,31	24.02.22		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	3,07 G	3,051G-3,052	4,27	2,9
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,28 G	0,3G-0,31	0,35	0,25
1	Euro 2,66	Euro 2,7	03.05.22		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	103,4	103,6G	106,57	103,4
							Leading Cities Invest					
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1,3	Euro 1,6	02.11.21		690004	AT00000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	101,42 G	100,81G	115,49	100,81
9	Euro 0,51	Euro 0,57	02.11.21		690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	148,2 G	146,84G	168,81	146,84
7	Euro 0,55	Euro 0,72	15.09.21		693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	243,6 G	241,25G	288,67	241,25
7	Euro 3	Euro 3	15.09.21		693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	180,13 G	179,51G	214,02	179,51
11	Euro 0,1	Euro 0,1	17.01.22		164689	AT00000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	92,02 G	91,87G	95,98	91,87
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT00000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	136,14 G	135,86G	162,14	135,86
11	Euro 1,7	Euro 2	17.01.22		921826	AT00000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	84,65	84,74G	103,09	84,65
10	Euro 1,3	Euro 0,5	15.12.21		921827	AT00000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	79,56 G	79,18G	91,08	79,18
11	Euro 1,4	Euro 2	15.12.21		921829	AT00000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	85,45 G	85,25G	101,26	85,25
9	Euro 1	Euro 1,6	15.11.21		A0EANE	AT00000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	92,73 G	92,18G	106,71	92,18
1		Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.	1	84,74 G	83,73G	123,09	83,73
							Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd					
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La FrancSystem.Dynam.Alloc.	1	11,15 G	11,16G	13,11	11,15
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	12,28 G	12,13G	14,1	12,13
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	18,64 G	18,62G	23,02	18,62
1	Euro 0,23	Euro 0,27	25.02.22		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	23,15 G	22,9G	25,52	21,82
1	Euro 0,62	Euro 0,47	25.02.22		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	84,3 G	84,2G	105,32	84,2
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	118,6 G	118,01G	132,16	118,01
1	Euro 0,32	Euro 0,16	25.02.22		976327	DE0009763276	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	27,91 G	27,94G	34,28	27,91
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,91 G	14,81G	17,24	14,81
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	43,74 G	43,87G	48,74	43,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
4	US\$ 1,22	US\$ 1,1	01.10.21		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	94,45 G	94,71G	106,53	94,42
4	US\$ 4,87	US\$ 0,17	01.10.21		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	269,55 G	268,46G	325,89	268,46
4	US\$ 0,6	US\$ 0,38	01.04.22		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	26,96 G	26,67G	33,26	26,14
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,11 G	3,091G	3,79	3,05
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 1,93	Euro 2,8	07.03.22		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	117,31 G	116,13G	134,9	113,62
1	Euro 1,62	Euro 1,46	07.03.22		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	137,13 G	137,45G	178,5	137,13
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	66,91	67,08G	90,3	66,91
1	Euro 2,74	Euro 3,24	07.03.22		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	162,37 G	162,86G	199,74	157,13
1	Euro 0,83	Euro 0,74	07.03.22		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	136,56 G	135,32G	174,84	135,32
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	29,54 G	29,83G	36,33	28,22
2		Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,65 G	33,83G	39,9	32,26
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.22		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	106,27 G	105,53G	129,71	104,7
2		Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	154,19 G	151,76G	176,15	145
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	103,2 G	103,85G	133,93	103,2
4	Euro 0,12	Euro 0,08	16.05.22		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	38,77 G	38,78G	39,86	38,7
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	61,05 G	61,33G	70,26	61,05
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	33,88 G	32,95G	37,55	32,7
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,02 G	46,95G	47,41	46,95
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	37,47 G	37,58G	47,02	37,47
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,43 G	33,27G	40,78	32,44
2	Euro 0,28	Euro 0,16	21.03.22		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	54,49 G	54,2G	66,18	54,2
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	78,11 G	77,75G	92,58	77,75
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	61,03 G	60,92G	69,88	60,92
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	60,78 G	60,54G	72,12	60,54
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	64,34 G	64,59G	78,65	64,34
2	Euro 0,33	Euro 0,43	21.03.22		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	44,07 G	43,48G	55,94	43,48
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,76 G	29,92G	32,95	29,76
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	92,66 G	93,51G	111,29	92,66
2	Euro 0,38	Euro 0,31	21.03.22		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	44,55 G	44,62G	49,62	44,55
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	160,71 G	160,57G	200,61	156,69
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,85 G	38,81G	39,51	38,13
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	239,72 G	237,47G	278,99	235
1		Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	240,49 G	240,52G	281,66	240,49
1		Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.090,75 G	3065,31G	3.692,64	3.065,31
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	5,24 G	5,306G-5,323	7,03	5,15
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,18 G	5,3G	7,73	5,18
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5		Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.595,05 G	2584,74G	2.736,33	2.576,26
							LLB Fund Services AG					
1		Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	113,54 G	113,93G	132,99	95,22
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1		Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	188,14 G	188,2G	188,5	185,02
1	Euro 1,73	Euro 2,3	28.04.22		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	124,9 G	124,95G	130,52	124,13
1	Euro 0,3	Euro 0,2	28.04.22		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	182,07 G	182,13G	188,15	180,14
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1,19	Euro 2,68	01.12.21		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	148,82 G	151,28G	169,78	148,82
9	Euro 1,19	Euro17,82	01.12.21		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	288,98 G	292,43G	404,54	288,98
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	14,99 G	15,07G	16,38	14,99
9		Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	107,04 G	107,85G	139,63	99,79
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	201,38 G	203,18G	236,73	201,38
11		Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	87,92 G	87,77G	93,49	87,77
11		Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	99,43 G	99,54G	106,92	99,43
1	Euro 6,67	Euro 4,79	01.03.22		986462	AT0000989090	ZZ1	1	137 G	137G	160	132

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	180,46 G	180,88G	257,28	180,46
2	Euro 0,59	Euro 2,29	12.03.19		541591	AT0000918297	Seilern Global Trust	1	241,16 G	240,68G	282,35	240,68
6	Euro 3,83	Euro 1,56	15.09.21		575753	AT0000819818	1-AM GreenStars European Eqs	1	217,97 G	214,22G	260,46	214,22
7		Th.			575755	AT0000781679	M300	1	120,18 G	120,2G	122,11	120,18
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Macquarie SR Plus	1	287,85 G	287,6G	411,07	287,6
1		Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	Seilern Global Trust	1	15,64 G	15,6G	16,88	15,6
12	Euro 0,51	Euro 0,29	30.03.22		A1C774	AT0000A0M5C5	I-AM AllStars Conservative	1	113,59 G	113,71G	124,05	113,49
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	PP Global Balanced	1	106,83 G	107,64G	135,99	106,83
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	114,8 G	115,68G	146,16	114,8
							WSS Wertpapier-und Optionsstr.					
							LLB Swiss Investment					
1		Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	256,67 G	257,98G	335,42	244,58
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	77,42 G	75,54G	86,72	75,54
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10		Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,37 G	11,46G	15,42	11,27
10		Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,3 G	11,36G	15,32	11,14
10		Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,45 G	17,5G	22,76	16,8
10		Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,37 G	17,46G	22,59	16,78
10		Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,51 G	14,36G	18,54	14,36
10		Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,16 G	13,03G	16,81	13,03
10		Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	18,9 G	18,8G	26,48	18,8
10		Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	25,38 G	25,35G	35,25	25,35
10		Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	62,98 G	62,49G	90	62,49
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	14,12 G	13,43G	16,86	13,43
							LOYS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	64,36 G	64,42G	70,99	64,36
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	26,02 G	26,24G	32,35	26,02
							LRI Invest S.A.					
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)	273,81	167,34
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	277,64 G	277,38G	358,07	277,38
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	81,73 G	81,67G	97,57	79
10		Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	18,59 G	18,52G	21,44	18,52
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	87 G	87,1G	119,51	85,59
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	316,95 G	313,55G	408,88	313,55
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	172,8 G	171,69G	220,06	165,13
4		Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	353,12 G	350,59G	400,54	350,59
10		Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,07 G	19,34G	19,67	18,49
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	137,08 G	138,93G	184,66	137,08
10		Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	94,19 G	93,22G	124,96	93,22
4		Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	127,24 G	125,8G	144,29	125,8
2		Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	10,89 G	10,78G	15,58	10,78
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	76,27 G	75,45G	101,46	75,45
1		Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	46,04 G	46,04G	51,03	46,04
1		Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	87,93 G	87,24G	112,75	87,24
1	Euro 0,07	Euro 0,15	15.12.21		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	153,46 G	155,25G	183,5	144
7		Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	130,83 G	131,62G	145,78	130,83
1		Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	50,18 G	49,54G	62,79	49,54
4	Euro 2	Euro 2	20.06.22		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	100,97 G	(exD)-98,17G	116,61	98,17
7		Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,62 G	12,59G	13,9	12,45
7		Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	16,49 G	16,39G	18,55	16,39
7		Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	17,34 G	17,31G	20,62	17,31
11		Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	75,82 G	74,22G	103,48	74,22
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	85,89 G	84,27G	98,01	79,63
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	107,35 G	107,4G	123,53	107,35
10		Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	140,12 G	139,21G	151,25	139,21
4		Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	226,07 G	225,2G	241,28	225,2
11		Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	118 G	117,62G	133,53	117,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH	1	126,2 G	124,34G	133,34	121,19
12		Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	91,71	86,97G	91,71	72,48
1	Euro 4,4	Euro 5,19	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	LA Tullius Absol.Return Europe	1	129,39 G	130,85G	173,22	129,39
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha Dividend Champions	1	256,32 G	257,02G	324,27	247,39
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	420,85 G	422,86G	580,36	420,85
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	292,19 G	292,89G	368,07	282,76
							Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1				
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	110,58 G	111,08G-1,2	136,9	106,46
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	28,94 G	29,02G	34,48	27,32
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	16,52 G	16,444G	17,65	13,95
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	105,02 G	105,92G	144,6	105,02
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	25,3 G	25,4G	31,96	24,52
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	337,1 G	335,2G	380,2	335,2
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,29 G	20,14G	24,47	20,14
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	162,32 G	163,76G	173,86	140,7
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	127,6 G	126,46G	156,54	126,46
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,28 G	33,175G	40,91	32,03
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	84,66 G	84,36G	101,1	83,89
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	167,84 G	161,92G-2,1	195,28	121,78
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,21 G	22,91G	30,56	21,27
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	67,58	67,24-7,62-7,66-7,72-7,72	81,46	67,24
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	98,61 G	98,38G	119,5	98,38
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	53,65 G	53,32G	61,82	53,32
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	93,85 G	93,64G	114,56	93,64
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	224,3 G	225,4G	267,75	224,3
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	52,17 G	52,23G	62,79	52,17
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly. MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	102,64 G	102,7G	131,78	102,64
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	45,26 G	45,385G	58,82	45,26
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	42,66 G	42,535G	49,33	41,1
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	59,18 G	59G	59,61	50,87
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	9,34 G	9,375G	10,74	9,34
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	46,71 G	46,72G	52,5	46,71
9		Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd.	1	16,44 G	16,56G	18,66	16,44
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1				
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1				
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	103,85 G	102,78G	138,04	102,42
1	Euro 1,55	Euro 1,18	10.05.22		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	109,33 G	109,48G	148,73	109,33
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	124,32 G	126,34G	147,08	124,32
1	Euro 1,03	Euro 1,34	10.05.22		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	95,42 G	96,71G	113,7	95,42
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	278,59 G	292,94G	387,09	278,59
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	167,75 G	169,88G	228,36	165,29
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	171,66 G	173,14G	212,93	163,27
1		Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	115,43 G	113,96G	139,89	108,45
1		Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	116,9 G	116,46G	130,97	114,04
1		Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	107,73 G	107,38G	130,41	107,38
1	US\$ 5,14	US\$ 3,66	10.05.22		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	78,32 G	77,92G	91,4	77,92
1	Euro 3,97	Euro 3,26	10.05.22		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	73,05 G	72,9G	92,3	72,9
1		Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	101,9 G	101,44G	112,4	98,78
1		Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	94,47 G	94,26G	112,64	94,26
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	211,52 G	213,09G	283,88	210,36
1	Euro 0,9	Euro 0,9	10.05.22		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	93,7 G	95,15G	127,53	93,7
							Mandarine Gestion					
1		Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.332,71 G	1323,08G	1.831,34	1.323,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,01	Euro 0,16 Th.	01.12.21		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,44 G	15,38G	17,83	15,38
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,65 G	16,59G	19,17	16,59
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,23	Euro 0,79	22.06.22		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	125,5 G	122G	142,62	122
4	Euro 0,09	Euro 0,06	22.06.22		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,65 G	26,75G	30,53	26,65
4	Euro 0,27	Euro 0,43	22.06.22		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,81 G	53,84G	64,2	53,81
4	Euro 0,23	Euro 0,3	22.06.22		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	45,79 G	45,41G	55,54	45,41
4	Euro 0,6	Euro 0,29	22.06.22		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	41,15 G	41,25G	42,63	40,54
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	170,1 G	170,62G	212,16	163,77
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	85,03 G	84,65G	103,14	84,65
4	Euro 0,69	Euro 0,56	22.06.22		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	48,54 G	49,03G	55,75	48,54
4	Euro 0,78	Euro 0,85	22.06.22		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	61,72 G	61,91G	71,44	61,72
4		Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	64,55 G	64,08G	74,47	64,08
4		Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	65,91 G	65,75G	78,51	65,75
10	Euro 0,58	Euro 0,42	08.12.21		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	49,52 G	49,56G	56,51	49,42
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1		Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,44 G	20,64G	23,48	20,44
1		Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	17,34 G	17,14G	22,23	17,14
							Metzler Asset Management GmbH					
9		Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	112,16 G	112,1G	119,67	109,48
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,31 G	65,21G	65,99	65,2
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	87,28 G	87,1G	105,1	87,1
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	31,63 G	31,33G	37,89	31,33
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,4 G	14,34G	16,05	14,34
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	136,8 G	136,86G	171	133,97
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	164,71 G	165,85G	248,15	164,71
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	239,12 G	240,57G	323,5	239,12
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	82,25 G	82,45G	107,09	82,25
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	27,6 G	27,61G	29,56	27,6
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	65,39 G	64,71G	84,08	64,71
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	42,72 G	42,55G	53,15	42,55
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,43 G	33,38G	37,71	33,38
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	31,26 G	31G	34,97	31
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	50,98 G	51,02G	64,63	50,98
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	29,64 G	29,55G	35,66	29,55
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	40,89 G	40,56G	49,4	40,56
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	40,17 G	39,82G	48,71	39,82
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,99 G	15,93G	16,81	15,82
2		Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,67 G	16,64G	17,72	16,57
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	35,8 G	35,93G	43,09	35,8
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	33,44 G	33,23G	36,86	33,23
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,93 G	22,95G	25,45	22,93
							MK Luxinvest S.A.					
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,42 G	9,245G	11,34	9,25
10		Th.			A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	60,91 G	60,4G	69,26	60,4
10		Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	99,54 G	100,81G	116,01	99,54
1		Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	48,77 G	48,65G	57,68	48,65
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 4	Euro 4,2	13.12.21		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	119,27 G	119,58G	148,16	119,27
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	108,66 G	108,02G	130,12	108,02
4	Euro 3,82	Euro 3,99	24.05.22		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	96,26 G	96,06G	105,16	96,06
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	75,04 G	75G	91,15	65
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	76,93 G	77,63G	103,35	76,93
8	Euro 0,73	Euro 1,02	18.10.21		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,41 G	52,2G	64,47	52,2
9	Euro 0,02	Euro 0,08	11.11.21		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,39 G	43,48G	44,81	43,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
		letzte									
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	69,69 G	69,79G	92,06 69,69
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	Monega ARIAD Innovation	1	74,8 G	74,92G	93,3 72,79
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	Monega Germany	1	42,91 G	42,8G	53,41 41,72
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euroland	1	45,77 G	45,97G	52,18 45,77
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Euro-Bond	1	42,04 G	41,85G	48,05 40,49
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Chance	1	52,1 G	52,1G	59,3 52,1
							Monega Ertrag	1			
10		Th.			988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	1		(ausg)	527,61 375
10		Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	111,67 65
							Mori Umb.Fd-Mori East.European	1			
1		Th.			A1C10R	LU0512092221	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	54,62 G	54,31G	62,06 54,31
1		Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	50,93 G	50,96G	62,21 50,93
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	35,8 G	35,86G	46,23 35,8
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Sust.Em.MrktS.Equ.	1	14,54 G	14,56G	17,05 14,54
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	42,73 G	43,05G	50,16 42,73
1		Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	36,94 G	36,85G	40,74 36,85
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	38,52 G	38,31G	49,89 37,71
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	19,14 G	19,19G	19,86 19,13
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	23,39 G	23,39G	27,07 23,39
1		Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	16,7 G	16,98G	18,61 16,7
1		Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	29,14 G	29,67G	37,37 29,14
1		Th.			A0MKYN	LU0283960077	Mor.St.Inv.-European Property	1	24,27 G	24,25G	26,89 24,25
1		Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	42,99 G	43,25G	51,46 42,99
1		Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	68,35	68,9G	145,58 68,35
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	74,54 G	73,97G	109,5 72
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	46,54 G	46,74G	54,12 46,54
							MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1			
1		Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A.	1	235,78 G	238,43G	265,36 229,01
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	82,45 G	81,45G	111,14 81,45
							PPF FCP-LPActive Value Fund	1			
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A.	1		(ausg)	
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	04.01.21		A0QYFN	LU0345776255	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	37,52 G	37,46G	44,35 36,3
							Ninety One Luxembourg S.A	1			
10		Th.			A0MR02	LU0300631982	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	276,25 G	278,18G	322,74 271,73
10		Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN Investment Partners B.V.	1	494,84 G	503,02G	690,79 494,84
10		Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	167,58 G	167,9G	201,33 167,58
10		Th.			989482	LU0082087783	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	42,76 G	42,77G	47,86 42,76
10		Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	644,64 G	639,74G	714,88 629,33
10		Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Japan Equity	1	564,2 G	558,4G	616,08 558,4
10		Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-US High Dividend	1	731,15 G	731,3G	885,05 731,15
10		Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Global High Dividend	1	1.127,56 G	1141,07G	1.552,19 1.127,56
10		Th.			657661	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	1.161,56 G	1116,19G	1.333,78 1.161,56
10		Th.			664635	LU0119216801	NN(L)-Climate+Environment	1	1.216,21 G	1228,35G	1.551 1.216,21
10		Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Energy	1	1.007,22 G	1016,83G	1.304,09 1.007,22
10		Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Greater China Equity	1	621,79 G	619,01G	735,44 592,06
10		Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Health & Well-being	1	559,2 G	556,64G	664,95 533,37
10		Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Euro High Dividend	1	491,64 G	496,08G	657,4 491,64
10		Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-Euro High Dividend	1	971,24 G	974,8G	1.329,89 971,24
10		Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-European Real Estate	1	1.757,59 G	1746,71G	1.863,41 1.717,04
10		Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	4.178,76 G	4137,75G	5.240,35 4.137,75
10		Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	167,64 G	167,93G	192,17 167,64
							NN (L)-Euro Credit	1			
10		Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	155,64 G	156,41G	183,9 150,78
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1	533,52 G	538,87G	621,18 533,52
							Nomura Real Return Fonds	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,64 G	69,61G	70,25 67,33
7		Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea Investment Funds S.A.	1	24,38 G	24,54G	30,2 24,17
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,92 G	32,85G	38,9 32,85
1		Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,41 G	20,38G	22,95 20,38
1		Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	43,33 G	43,52G	50,1 43,33
1		Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,03 G	27,99G	32,56 27,12
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,49 G	53,81G	65,28 53,81
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,5 G	17,55G	18,73 17,5
1		Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	27,71 G	27,91G	31,51 27,71
1		Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	27,46 G	27,22G	30,2 27,11
1		Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	31,63 G	31,52G	36,42 31,52
1		Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	24,66 G	24,9G	29,4 24,66
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	112,45 G	112,56G	135,36 108,16
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,72 G	53,5G	65,42 53,5
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,31 G	28,03G	32,59 27,41
1		Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,85 G	16,93G	18,53 16,85
1		Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	139,49 G	137,94G	149,67 136,29
1		Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,73 G	137,42G	149,37 136,05
1	nkr 2,35	nkr 2,36	22.04.22		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	9,15 G	9,12G	10,56 9,12
1		Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	116,8 G	116,67G	136,1 116,67
1		Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,36	20,559999999999999	23,3 20,29
1		Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,96 G	32,78G	38,9 32,78
1		Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	27,74 G	27,91G	31,51 27,74
1		Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,14 G	20,12G	22,22 20,12
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,08	12,05G	13,33 11,99
1		Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	20,01 G	20,11G	22,65 20,01
1		Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	37,84 G	38,24G	49,4 37,84
1		Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,86 G	16,82G	18,81 16,82
1	Euro 0,68	Euro 0,66	22.04.22		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	13,52 G	13,47G	16,26 13,47
1	Euro 0,27	Euro 0,25	22.04.22		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,36 G	14,32G	16,29 14,32
1	Euro 0,35	Euro 0,35	22.04.22		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17 G	16,97G	19,47 16,97
1		Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,88 G	11,59G	14,22 10,33
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,26 G	21,01G	25,5 19,47
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	27,52	27,05G	33,3 27,05
1		Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12,1 G	12,05G	12,46 11,63
1		Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	252,37 G	249,54G	303,22 249,54
1		Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,36 G	15,3G	16,82 15,3
1		Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,87 G	12,78G	14,37 12,78
1		Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	32,57 G	32,6G	39,98 32,57
1	Euro12,16	Euro15,17	22.04.22		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	605,75 G	603,23G	817,54 603,23
1		Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	713,31 G	718,79G	950,97 713,31
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	122,71 G	123,28G	149,66 122,71
10		Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	48,9 G	48,99G	49,19 48,9
10		Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	48,86 G	49,05G	51,6 48,86
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	67,55 G	67,82G	75,17 67,55
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,51 G	68,49G	68,79 68,37
1		Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	83,22 G	82,09G	97,25 82,09
10	Euro 1,1	Euro 1,1	26.11.21		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	95,22 G	95,4G	114,56 95,22
1		Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	108,53 G	108,87G	114,08 108,53
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	186,16 G	186,32G	251,33 186,16
10		Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	256,4 G	258,08G	310,46 256,4

[illegible]

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	221,76 G	221,61G	261,96	221,48
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Global Emerging Debt	1	131,76 G	132G	182,02	131,76
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	113,87 G	115G	157,65	113,87
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	218,27 G	215,91G	257,64	214,69
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	207,44 G	205,23G	245,35	204,28
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	322,04 G	319,93G	387,9	319,93
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	305,32 G	303,52G	368,48	303,52
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	151,19 G	148,18G	180,28	148,18
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	424,91 G	422,53G	483,01	422,53
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	299,37 G	297,01G	356,55	297,01
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	132,63 G	132,61G	133,05	132,53
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	134,86 G	134,78G	136,94	123,6
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	497,18 G	492,57G	594,75	491,92
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	283,54 G	281,9G	339,21	280,53
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	590,68 G	590,57G	628,21	587,92
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	176,71 G	175,56G	203,98	175,56
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	93,57 G	92,97G	108,01	92,97
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	340,07 G	339,11G	373,33	339,11
10		Th.			A1C3LN	LU00503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	268,15 G	266,11G	358,88	266,11
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	285,06 G	286,11G	373,27	285,06
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	240,83 G	243,01G	293,85	240,83
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	285,51 G	287,64G	371,83	285,51
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,06 G	14,77G	18,3	14,77
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	10,71 G	10,74G	11,74	10,67
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,05 G	97,06G	99,15	97,05
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	17,33 G	17,32G	20,25	17,15
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1		(ausg)		
1		Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1		(ausg)		
							ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,07 G	19,27G	19,98	13,95
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	154,8 G	152,29G	197,32	152,29
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	128,43 G	127,88G	133,86	126,56
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	131,44 G	130,88G	136,93	129,46
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	248 G	241,78G	282,94	237,32
4		Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	215,87 G	214,27G	239,81	214,27
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	11,15 G	11,16G	12,62	11,15
9	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	102,9 G	103,13G	109,61	102,9
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	11,39 G	110,51G	124,03	11,39
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	133,34 G	132,34G	148,53	115,16
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	82,05 G	82,1G	100,81	82,05
4	Euro 0,39	Euro 0,05	10.06.22		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	124,27 G	123,05G	148,8	123,05
9	Euro 2,25	Euro 2	15.11.21		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	158,84 G	159,3G	202,63	158,84
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	98,63 G	98,26G	115,72	98,19
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	162,15 G	160,99G	179,63	160,99
9	Euro 0,45	Euro 0,96	15.11.21		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	181,78 G	182,85G	193,65	181,78
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	262,64	160,34
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	327,02	212
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	163,62 G	163,65G	222,27	163,62
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	70,96 G	71,34G	84,3	70,96
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	198,52 G	199,42G	264,44	198,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	72,56 G	72,08G	84,16	72,08
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	197,57 G	196,24G	225,83	196,24
2	Euro 0,39	Euro 0,13	01.04.22		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	82,97 G	83,56G	92,12	82,97
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,46 G	11,49G	12,48	11,46
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,35 G	6,37G	6,92	6,35
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	88,53 G	89,13G	105,67	88,53
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	48,7 G	48,93G	54,15	48,7
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	202,96 G	204,07G	258,86	202,96
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	90,75	79,98
2		Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	204,82	178,5
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	170,74 G	169,05G	206,04	162,33
2	Euro 0,74	Euro 2,93	15.04.22		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	228,65 G	226,12G	668,91	215,52
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,66 G	57,67G	60,3	57,66
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	252,48 G	250,34G	296,54	234,63
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	215,96 G	217,51G	288,1	215,96
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	343,94	187,48
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	290,45 G	287,11G	349,75	287,11
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,83 G	145,6G	170,32	144,83
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	256,56	226,08
10		Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	126,28 G	127,22G	152,83	126,28
2		Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	99,75 G	100,21G	109,64	99,75
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	219,12 G	218,88G	278,88	218,88
2	Euro 1,5	Euro 1,18	15.04.22		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	102,04 G	101,61G	119,23	101,61
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	121,71 G	122,36G	143,48	121,71
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	157,18 G	156,95G	203	156,95
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	186,37 G	186,1G	238,02	186,1
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	209,06 G	209,17G	256,83	209,06
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	258,92 G	259,08G	318,2	258,92
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		763893	AT0000729280	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	6,62 G	6,62G	7,07	6,62
12	Euro 1	Euro 1	15.02.22		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities	1	95,89 G	96,09G	110,86	95,89
12	Euro 0,15	Euro 0,1	15.02.22		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM Greenstars GI Eqs	1	10,96 G	10,92G	12,88	10,92
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1		Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	132,94 G	132,17G	151,14	132,17
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	59,1 G	59,87G	71,22	59,1
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	206,75 G	203,92G	247,95	203,59
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	116,27 G	115,09G	136,66	99,76
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	78,74 G	78,19G	102,43	78,19
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	183,86 G	184,43G	227,65	183,86
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	255,41 G	256,63G	385,5	255,41
1		Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	173,34 G	171,62G	191,54	171,47
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	183,34 G	179,64G	196,85	179,64
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	84,4 G	84,04G	97,59	83,5
1		Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	234,3 G	228,45G	281,55	228,45
1		Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	205,74 G	207,77G	236,92	200,92
1		Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	207,15 G	204,94G	230	204,06
							Robeco Luxembourg S.A.					
1		Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,11 G	100,56G	101,46	98,14
1		Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	128,25 G	128,23G	141,33	127,9
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 0,65	Euro 0,5	31.01.22		980230	DE0009802306	SEB ImmolInvest	1	0,71	0,715-0,715-0,72-0,715-0,712-0,711-0,711-0,715-0,715-0,715-0,715	1,2	0,66
1	Euro 2,8	Euro 1,4	01.04.22		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	4,42 G	4,465G	5,7	4,1
1	Euro 2,15	Euro40	01.04.22		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	16,67 G	16,67G	54,51	15,75
							Schoellerbank Invest AG					
9		Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	113,55 G	114,04G	125,1	113,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 6	Euro15	15.11.21		974145	AT00000913942	Schoellerbank Invest AG	1	218,68 G	219,94G	263,5	218,68
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.21		974146	AT00000944806	Schoellerbank Ethik Aktien	1	63,63 G	63,63G	63,91	63,63
9	Euro 1	Euro 0,5	15.11.21		973985	AT00000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	52,95 G	53,1G	56,99	52,95
9	Euro 0,8	Euro 0,6	15.11.21		973040	AT00000913926	Schoellerbank Vorsorgefonds Schoellerbank Anleihefonds	1	59,89 G	59,92G	65,6	59,89
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,05 G	15,1G	17,71	14,49
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,67 G	11,61G	13,85	11,38
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	25,63 G	25,24G	30,91	21,74
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,79 G	5,845G	6,94	5,79
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,95 G	2,892G	3,66	2,89
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,19 G	30,98G	41,24	30,98
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,94 G	27,06G	35,71	26,77
1	Euro 0,3	Euro 0,4	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,57 G	12,55G	13,6	12,06
1		Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,78 G	20,75G	22,49	19,93
1		Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,58 G	18,56G	20,13	17,87
1		Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	24,71 G	24,54G	27,5	23,59
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	30,88	16,8
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	27,46	15,58
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	33,86	21,09
1		Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	43,41	22,29
1		Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	38,08	19,6
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,7 G	13,66G	13,89	13,05
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	22,8 G	22,72G	24,47	22,72
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,05 G	27G	29,02	27
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	18,87 G	19,07G	22,58	18,87
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,96 G	39,86G	46,93	37,5
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34,81 G	34,68G	40,94	32,47
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	48,79 G	48,45G	57,05	45,65
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,75 G	6,775G	7,12	6,75
1		Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,62 G	6,63G	6,96	6,62
1		Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,31 G	7,32G	7,67	7,31
1		Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,45 G	10,55G	12,53	10,45
1		Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	21,42 G	21,4G	24,35	20,19
1		Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	18,03 G	17,99G	20,59	17,25
1		Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	267,79 G	268,92G	327,22	267,79
1		Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	233,77 G	234,78G	284,19	227,25
1		Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,76 G	37,87G	50,26	37,76
1		Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,9 G	32,05G	42,3	31,7
1		Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	37,36 G	37,64G	48,9	36,79
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,43 G	32,48G	42,4	31,86
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,16 G	9,245G	11,13	9,16
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	36,65 G	36,18G	44,02	31,04
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,51 G	19,55G	22,95	18,79
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,22 G	16,28G	19,14	15,65
1		Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	24,66 G	24,74G-5,01	28,93	23,7
1		Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	204,07 G	203,88G	233,87	203,88
1	Euro 0,55	Euro 0,12	31.03.22		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,75 G	10,73G	12,37	10,37
1	Yen 20,12	Yen 38,63	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,96 G	7,86G	9,34	7,86
1		Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	74,67 G	76,33G	86,96	64,11
1		Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	66,82 G	68,01G	76,95	57,61
1		Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	85,52 G	86,7G	97,4	73,49
1		Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	52,36 G	52,55G	58,35	45,64
1		Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,57 G	115,39G	116,2	115,39
1		Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	113,93 G	113,75G	114,54	113,75
1		Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,4 G	121,22G	122,05	121,22
1		Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,92 G	12,87G	13,07	12,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1		Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	22,12 G	22,07G	25,61	22,07
1		Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	72 G	71,63G	78,13	64,84
1		Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	64,4 G	64,07G	70,03	57,8
1		Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	81,47 G	80,87G	88,29	72,56
1		Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,56 G	20,62G	24,4	20,56
1		Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	195,65 G	191,79G	207,47	180,92
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	113,92 G	115,89G	125,04	113,92
1		Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	121,37 G	124,99G	134,21	120,4
1	US\$ 5,02	US\$ 1,19	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	68,9 G	70,06G	76,9	68,9
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	106,09 G	106,01G	123,48	106,01
1	Euro 3,43	Euro 0,6	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	66,66 G	68,1G	80,07	66,66
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	130,96 G	130,5G	144,34	130,5
1		Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,89 G	42,04G	47,23	38,67
1		Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,22 G	45,82G	51,26	41,75
1		Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,56 G	41,08G	46,08	37,49
1		Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,97 G	51,64G	57,64	46,98
1	Euro 2,26	Euro 2,3	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	51,59 G	51,21G	55,98	46,62
1		Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	133,76 G	133,34G	136,99	128,17
1		Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	118,31 G	118,09G	125,75	118,09
1		Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	31,11 G	31,11G	38,33	31,11
1	Euro 0,38	Euro 0,2	16.12.21		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	9,47 G	9,46G	10,89	9,05
1	US\$ 0,99	US\$ 2,04	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	27,26 G	26,92G	32,71	23,04
1	Euro 0,08	Euro 0,1	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,26 G	6,32G	7,5	6,26
1	sfrs 0,9	sfrs 1,69	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	43,11 G	42,36G	54,23	42,36
1	Euro 0,83	Euro 1,32	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	25,53 G	25,43G	33,3	25,09
1	Euro 5,44	Euro 8,28	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	190,48 G	191,31G	230,95	184,85
1	Euro 4,06	Euro 6,26	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	145,32 G	146G	175,67	140,7
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,72 G	3,734G	3,91	3,72
1	Euro 0,03	Euro 0,04	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,84 G	2,845G	2,98	2,84
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	24.02.22		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,82 G	4,811G	4,92	4,64
1	US\$ 0,32	US\$ 0,61	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,61 G	6,59G	6,7	6,29
1	Euro 0,79	Euro 1,17	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,74 G	29,72G	34,97	27,97
1	Euro 0,74	Euro 1,09	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,53 G	27,3G	32,46	26,08
1	Euro 0,86	Euro 1,29	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,22 G	33,34G	38,88	31,04
1		Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	30,54 G	30,46G	34,95	30,46
1	Euro 0,11	Euro 0,02	31.03.22		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,44 G	7,52G	8,93	7,44
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	393,9 G	401,46G	439,41	319,3
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,45 G	46,02G	51,38	42,02
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,54 G	41,98G	47,21	38,62
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	202,4 G	201,18G	296,08	201,18
1		Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	14,29	14,34G	17,08	10,74
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	214,64 G	215,65G	256,12	189,72
1		Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1		(ausg)	258,2	222,51
1		Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	190,48 G	189,83G	231,89	168,41
1		Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	228,06 G	228,92G	272,05	228,06
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	88,21 G	88,23G	105,36	85,45
1		Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	106,54 G	106,37G	112,33	106,37
1		Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	179,28 G	177,51G	205,74	177,51
1		Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	11,57 G	11,36G	12,31	10,89
1		Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,7 G	18,79G	23,96	18,7
1		Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	127,07 G	126,49G	133,17	126,49
1		Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	21,37 G	21,3G	25,71	20,66
							SEB Investment Management AB					
1		Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	20,05 G	20G	20,14	16,04
1	Euro 7,23	Euro 9,41	27.05.22		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	382,18 G	386,63G	594,87	382,18
1		Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1		(ausg)	5,98	3,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022		Fortlaufender Preis 20.06.2022		Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro 1,27	Euro 1,45	27.05.22		A1T721	LU0845774990	SEB Investment Management AB							
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	66,58 G	66,23G			82,55	66,23
1		Th.			588458	LU0037256269	SEB Concept Biotechnology	1	90,16 G	93,3G			113,12	90,16
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,53 G	2,533G			2,93	2,52
1		Th.			662884	LU0133008952	SEB Global High Yield Fund	1	30,15 G	29,89G			35,68	29,89
1		Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,53 G	1,533G			1,75	1,53
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	1,73 G	1,722G			2,12	1,72
1	Euro 0,58	Euro 0,55	27.05.22		971297	LU0041441808	SEB Global Equal Opportunity	1	65,64 G	65,43G			79,26	65,43
1		Th.			974743	LU0030165871	SEB Green Bond Fund	1	47,11 G	46,68G			51,41	46,68
1		Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	17,58 G	17,64G			22,48	17,1
							SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	5,44 G	5,425G			6,77	5,43
10	Euro 1,03	Euro 0,24	01.12.21		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG							
10	Euro 4,51	Euro 9,22	15.12.21		A0B5G4	AT0000904909	Value Investment Fonds Klassik	1	156,53 G	157,35G			188,87	156,53
							SUPERIOR 3 - Ethik	1	718,23 G	725,35G			823,93	718,23
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH							
1	Euro 0,3	Euro 0,48	31.03.22		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Balanced	1	18,97 G	19,09G			22,29	18,97
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	12,96 G	12,87G			16,42	12,87
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,28 G	11,31G			13,08	11,26
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	13 G	12,82G			16,04	12,82
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	15,26 G	15,41G			18,12	15,26
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	17,65 G	17,39G			20,7	17,39
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	11,26 G	11,24G			11,73	11,22
							Siemens Global Growth	1	11,5 G	11,52G			16,49	11,5
7	Euro 8,67	Euro 7,46	30.11.21		970680	FR0000018947	Slivafiance Sicav							
							LCL Actions France FCP	1	281 -T	281-T			314,38	252,9
1		Th.			A0Q32Q	LU0036235535	Sparinvest S.A.							
1		Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	221,59 G	220,19G			251,67	220,19
1		Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	210,8 G	209,78G			246,99	209,78
1		Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	142,44 G	142,03G			167,47	141,96
							SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	364,93 G	359,88G			405,32	359,88
1	0 *	US\$ 1,4			A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Index Shares Funds	1	82,06 G	83,21G			93,22	65,66
1	0 *	US\$ 3,3			A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P China ETF	1	95,94 G	96,36G			108,86	91,99
1	US\$ 1,22	US\$ 0,1	21.03.22		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	33,33 G	33,45G			41,46	33,33
1	US\$ 0,78	US\$ 0,41	01.06.22		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	22,27 G	22,14G			25,89	22,14
1	US\$ 1,64	US\$ 0,15	21.03.22		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	26,89 G	26,89G			31,41	26,89
1	0 *	US\$ 1,64			A0Q4HY	US78463X7562	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	47,06 G	46,915G			52,59	46,92
1	0 *	US\$ 1,3			A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	32,81 G	32,93G			37,15	32,16
1	US\$ 1,51	US\$ 0,12	21.03.22		A0QYTF	US78463X7729	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	32,45 G	32,325G			35,84	32,33
							SPDR S&P Intl Dividend ETF	1						
7	US\$ 0,46	US\$ 0,24	20.12.21		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust							
7	US\$ 0,83	US\$ 0,62	20.09.21		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	47,88 G	48,155G			64,34	47,88
7	US\$ 0,5	US\$ 0,55	20.09.21		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	34,14 G	34,005G			39,38	34,01
7	US\$ 1,65	US\$ 0,08	21.03.22		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	64,32 G	64,73G			82,24	64,32
7	US\$ 3,02	US\$ 0,42	21.03.22		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	66,77 G	67,14G			77,68	66,77
7	US\$ 1,4	US\$ 0,74	20.12.21		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	93,72	91,63G			103,24	91,63
7	US\$ 0,66	US\$ 1,21	20.09.21		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	53,9 G	54,64G			68,61	53,9
7	US\$ 0,26	US\$ 0,46	20.09.21		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	56,5 G	57,35G			80,95	55,97
7	US\$ 3,42	US\$ 2,43	20.09.21		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,45 G	37,05G			42,57	35,97
7	US\$ 0,31	US\$ 0,14	20.12.21		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	87,25 G	87,52G			112	87,25
10	US\$ 0,57	US\$ 0,13	21.03.22		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	44,3 G	44,16G			60,86	36,57
7	US\$ 0,27	US\$ 0,23	20.09.21		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	95,64 G	96,88G			147,68	95,64
7	US\$ 0,42	US\$ 0,38	20.09.21		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	143,62 G	145,82G			219	143,62
7	0 *	US\$ 0,3			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	49,6 G	49,62G			75,31	49,6
7	US\$ 3,24	US\$ 3,35	17.09.21		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	60,86 G	64,16G			101,94	59,81
7	US\$ 1,68	US\$ 1,39	20.09.21		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	109,16 G	108,18G			122,38	105,66
7	US\$ 0,71	US\$ 0,56	20.09.21		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	67,64 G	67,97G			91,78	67,64
							SPDR S&P Insurance ETF	1	33,99 G	34,185G			39,22	33,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,94	US\$ 1,01	20.09.21		A0MYHK	US78464A8137	SPDR Series Trust	1	73,51 G	73,97G	88,72	73,51
7	US\$ 0,55	US\$ 0,48	20.09.21		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	36,6 G	36,88G	43,98	36,6
7	US\$ 0,68	US\$ 0,57	20.09.21		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	42,88 G	42,92G	51,77	42,88
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET					
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	US\$ 3,65	US\$ 1,38	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	352,1 G	(exD)-350,35G	425,05	350,35
4	£ 0,11	£ 0,43	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,88 G	11,846G	13,56	11,78
4	Euro 0,09	Euro 0,62	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,13 G	19,962G	23,49	19,28
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	63,04 G	63,38G	75,27	63,04
4	US\$ 0,42	US\$ 0,64	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,53 G	12,502G	13,73	11,7
4	Euro 1,73	Euro 1,64	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	48,75 G	48,95G	57,55	48,75
4	US\$ 1,14	US\$ 0,35	20.06.22		A1JKSO	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	60,72 G	(exD)-60,18G	67,17	59,17
4	US\$ 2,47	US\$ 2,63	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,06 G	51,86G	57,37	51,86
4	Euro 0,53	Euro 0,48	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,2 G	51,17G	59,18	49,04
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	64,52 G	64,52G	74,63	61,06
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTy66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	154,46 G	154,02G-5,7	183,04	154,02
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	150,3 G	149,46000000000001	179,22	149,46
4	US\$ 1,51	US\$ 1,25	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,24 G	30,285G	32,91	29,95
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	53,52 G	53,72G	66,45	52,55
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	76,61 G	76,96G	94,37	76,61
4	Euro 0,09	Euro 0,06	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,09 G	29,12G	30,13	29,09
4	US\$ 0,73	US\$ 0,75	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,19 G	30,005G	33,68	30,01
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	31,88 G	31,625G	36,55	31,41
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	59,74 G	59,38G	68,01	58,24
							Structured Invest S.A.					
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	123,22 G	123,22G	123,85	115,67
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,1	Euro 0,11	29.11.21		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,45 G	10,42	10,61	10,26
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 0,15	Euro 0,25	13.07.21		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	125,71 G	127,64G	152,86	125,71
2	sfrs 0,75	sfrs 0,65	17.05.22		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	69,81 G	67,87G	74,53	67,64
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	130,94 G	128,16G	143,67	126,93
4	sfrs 1	sfrs 0,45	13.07.21		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	174,23 G	170,88G	195,2	169,52
4		Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	289,26 G	285,55G	332,08	285,49
4	sfrs 0,9	sfrs 0,85	13.07.21		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	92,43 G	91,31G	100,84	89,92
2	US\$ 2,55	US\$ 1,45	17.05.22		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	103,89 G	104,11G	113,21	103,41
4	Euro 1,25	Euro 0,85	13.07.21		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	113,22 G	112,28G-2,19	130,4	112,19
4		Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	184,53 G	181,96G	215,78	181,96
4	Euro 0,95	Euro 0,6	13.07.21		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	147,76 G	144,49G	171,26	144,49
4	sfrs 1,3	sfrs 0,8	13.07.21		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	244,26 G	243,32G	282,31	242,03
4		Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	226,1 G	226,06G-6,96	286,06	226,06
4	sfrs 0,3	sfrs 0,95	13.07.21		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	322,02 G	317,18G	374	317,18
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 2	sfrs 2	14.06.22		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	410,25 G	406,06G	460,53	406,06
3	sfrs 1,6	sfrs 1	15.06.21		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	813,6 G	800,34G	1.056,38	796,02
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 1,39	US\$ 0,76	20.12.21		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,07 G	70,9G	83,65	70,9
10	US\$ 1,81	US\$ 0,85	20.12.21		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	65,69 G	65,35G	75,33	64,71
10	US\$ 1,09	US\$ 0,57	20.12.21		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	127,7 G	128,94G	185,56	127,7
10	US\$ 2,16	US\$ 1,39	20.12.21		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,96 G	69,75G	85,9	48,76
10	US\$ 1,3	US\$ 0,73	20.12.21		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,46 G	81,14G	94,6	81,14
10	US\$ 1,98	US\$ 1,02	20.12.21		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	62,11 G	61,45G	70,42	57,13
10	US\$ 0,6	US\$ 0,34	20.12.21		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	29,44 G	29,42G	36,37	29,42
10	US\$ 1,81	US\$ 0,95	20.12.21		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	113,98 G	113,72G	130,7	110,38
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4		Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	21,97 G	21,96G	27,11	21,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	24,49 G	24,93G	28,74	24,49
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	47,5 G	47,39G	68,62	47,39
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Global Focus	1	37,03 G	36,85G	55,92	36,85
4		Th.			A0MNG1	LU0282719219	Thr.L.-Global Small.Companies	1	40,77 G	41,11G	63,12	40,77
4		Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	28,55 G	28,36G	30,85	28,36
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	72,29 G	71,78G	93,45	71,78
4		Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	11,29 G	11,22G	16,82	11,22
1		Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	365,66 G	364,55G	501,23	364,55
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	2.047,87 G	2072,48G	2.220,73	1.870,25
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.722,09 G	1754,95G	1.889,88	1.582,42
10		Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	680,92 G	676,71G	815,54	650,4
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	252,98 G	253,51G	322,02	252,98
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	612,88 G	617,5G	790,22	612,88
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	50,2 G	50,52G	53,66	50,2
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-Euro	1	40,8 G	41,03G	46,19	40,8
1		Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Rent-International	1	61,12 G	62,61G	73,73	61,12
1		Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds I	1	66,31 G	67,05G	74,62	66,31
6		Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfonds III	1	61,69 G	62,5G	74,55	61,69
10		Th.			216518	LU0161942395	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	25,52 G	25,55G	31,46	25,52
10		Th.			216519	LU0161942635	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	28,46 G	28,14G	34,37	28,14
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	13,7 G	13,74G	15,73	13,7
6		Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	17,25 G	17,36G	19,07	17,25
6		Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	116,07 G	116,94G	122,14	116,07
6		Th.			692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	134,68 G	134,45G	137,49	128,3
1	Euro 2,09	Euro 2,83	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	124,2 G	124,26G	154,32	120,8
1	Euro 0,69	Euro 0,86	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	35,4 G	35,46G	44,03	34,56
1	US\$ 3,6	US\$ 3,57	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	337,8 G	337,75G	414,75	337,75
1	Yen 89,03	Yen100,16	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	39,98 G	39,67G	48,38	39,67
1	£ 1,83	£ 2,46	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	77,23 G	76,46G	84,89	76,26
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	22,91 G	22,88G	25,71	21,61
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	1.266,35 G	1266,73G	1.706,99	1.266,35
12		Th.			974186	LU0049842262	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	2.252,48 G	2257,43G	3.192,82	2.252,48
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L)Eq.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.555,08 G	1554,42G	1.896,68	1.554,42
2		Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.546,69 G	2545,55G	3.103,95	2.545,55
2		Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(CHF)	1	1.893,19 G	1896,56G	2.240,05	1.866,19
2		Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.151,64 G	3080,6G	3.531,1	3.080,6
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	199,6 G	199,48G	222,17	198,57
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	78,86 G	78,55G	103,15	78,55
12		Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	230,58 G	229,31G	287,16	229,31
12		Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	127,17 G	127,25G	161,32	125,58
4		Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	323,2 G	319,14G	365,89	319,14
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	115,14 G	114,39G	141,29	114,07
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.566,44 G	1566,78G	1.640,7	1.464,24
12		Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	926,74 G	925,74G	1.321,82	925,74
2	Euro13,23	Euro 5,3	01.04.22		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	894,81 G	896,47G	1.001,45	890,21
2		Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.316,96 G	2315,53G	2.578,72	2.305,06
2		Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.533,14 G	1535,47G	1.680,94	1.493,05
2		Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.401,04 G	2394,9G	2.488,36	2.356,76
4		Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	370,34 G	367,66G	445,38	367,66
2		Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.340,14 G	3347,92G	4.192,9	3.340,14
2		Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.309,86 G	2352,41G	2.817,58	2.309,86
2		Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	1.959,31 G	1962,43G	2.267,31	1.921,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro12,87	Euro 1,06	01.04.22		971999	LU0033040600	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.395,68 G	1376,96G	1.641,16	1.376,96
2		Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.172,98 G	3145,22G	3.728,51	3.145,22
2		Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	3.812,49 G	3843,22G	4.484,87	3.812,49
2		Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.237,39 G	3189,97G	3.536,66	3.189,97
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.724,65 G	1722,94G	1.749,82	1.582,57
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	955,09 G	969,32G	1.222,16	955,09
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	805,06 G	806,82G	809,86	805,06
4		Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.256,32 G	2240,62G	2.492,9	2.186,62
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	103,31 G	104,02G	126,86	103,31
1	Euro 1,53	Euro 2,25	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	109,7 G	110,36G	133,1	106,16
1	US\$ 0,6	US\$ 0,47	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	37,49 G	37,46G	40,77	36,99
1	Euro 0,83	Euro 0,74	02.08.21		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	90,83 G	91,01G	107,73	90,83
6		Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	96,82 G	96,6G	101,27	96,49
1	US\$ 0,77	US\$ 0,76	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	56,86 G	56,76G	68,83	56,76
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,05 G	12,77G	17,07	12,69
6		Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	422,01 G	421,51G	568,25	421,51
12		Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	327,85 G	330,55G	389,57	327,85
10		Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,93 G	15G	17,14	14,93
10		Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,08 G	14,2G	17,53	14,08
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	528 G	551,9G	678,24	525,5
6		Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	278,11 G	279,34G	300,46	278,11
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.248,12 G	1265,01G	1.427,6	1.043,63
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	427,19 G	430,9G	490,72	364,96
4		Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	750,5 G	749,6G	849,24	730,57
2		Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	757,61 G	759,83G	942,82	753,42
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	477,75 G	480,68G	621,17	477,75
6		Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	410,56 G	409,39G	500,81	409,39
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.086,29 G	1093,61G	1.339,86	1.086,29
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	466,11 G	461,67G	697,98	461,67
12		Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	108,15 G	109,55G	140,81	108,15
4	Euro 1,99	Euro 2,93	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	41,96 G	41,79G	48,68	41,79
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	200,39 G	200,49G	225,64	200,39
1	US\$ 3,1	US\$ 3,54	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	241,1	238,400000000000001	289,35	237,95
6		Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	282,04 G	283,34G	378,24	282,04
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	152,09	69,45
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	12,18 G	12,202G	15,21	7,73
12		Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	145,81 G	146,3G	165,45	123,33
1	US\$ 1,12	US\$ 1,54	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	38,42 G	38,345G	44,08	38,35
1	kann. \$,97	kann. \$,96	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,78 G	35,34G	40,94	35,34
6		Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	112,24 G	111,79G	166,68	109,06
1	US\$ 1,92	US\$ 2,54	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	94,92 G	94,67G	109,98	91,27
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 4,63	Euro 3,07	12.01.22		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	757,8 G	764,27G	975,91	757,8
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	100,68 G	100,84G	122,64	100,68
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	443,77 G	451,69G	601,66	443,77
							UBS Real Estate GmbH					
5	Euro 0,11	Euro 0,15	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,2 G	0,2G	0,23	0,18
9	Euro 0,2	Euro 0,21	22.12.21		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11,11 G	11G	11,45	11
9	Euro 0,19	Euro 0,38	22.12.21		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,85 B*	10,6G	11,06	10,6
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 5,79	Euro 7,15	11.11.21		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.583,63 G	1583,12G	1.766,93	1.583,12
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)	2.257,98	1.300
10	Euro 1,12	Euro 1,62	11.11.21		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	485,04 G	485,01G	491,12	483,95
10		Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	985,44 G	983,96G	1.000,59	915,09
10	Euro 0,31	Euro 0,41	11.11.21		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	21,27 G	21,3G	24,14	21,27
10	Euro 0,37	Euro 0,4	11.11.21		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	41,05 G	41,44G	48,75	41,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,31	Euro 0,17	11.11.21		940637	LU0117072461	Union Investment Luxembourg S.A.	1				
4		Th.			971267	LU00037079034	UniEuroRenta Corporates	1	45,48 G	45,67G	52,55	45,48
10	Euro 2,28	Euro 1,99	11.11.21		972045	LU00039632921	UniAsia	1	78,14 G	78,02G	95	77,26
4	Euro14,8	Euro14,8	12.05.22		972121	LU00047060487	UniRenta Corporates	1	88,22 G	88,91G	98,51	88,22
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926155	LU0103244595	UniEuropa	1	2.265,17 G	2246,28G	3.099,27	2.246,28
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	67,07	66,36G	78,61	66,36
10	Euro 0,28	Euro 1,4	11.11.21		921589	LU0100937670	UniMarktführer	1	66,65 G	66,72G	78,92	66,65
10	Euro 0,08	Euro 1,3	11.11.21		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	137,73 G	136,5G	160,5	135,32
10	Euro 0,06	Euro 1,3	11.11.21		921555	LU0101442050	UniAsiaPacific	1	139,65 G	139,71G	163,72	138,2
10	Euro 0,3	Euro 0,3	11.11.21		921556	LU0101441086	UniSector: BasicIndustries	1	153,12 G	149,49G	168,59	148,44
10	Euro 1	Euro 0,8	11.11.21		921559	LU0101441672	UniSector: BioPharma	1	149,52 G	149,7G	172,54	145,97
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniSector: HighTech	1	145,53 G	146,12G	206,75	145,53
10	Euro 0,16	Euro 0,1	11.11.21		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	34,33 G	34,43G	36,38	34,33
10	Euro 0,69	Euro 0,69	11.11.21		502347	LU0115904467	UniEuroKapital Corporates	1	35,03 G	35,13G	37,08	35,03
10	Euro 1,52	Euro 1,35	11.11.21		622392	LU0149266669	UniEM Global A	1	87,15 G	87,05G	103,88	85,41
10	Euro 0,67	Euro 1,26	11.11.21		630948	LU0126314995	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	35,63 G	35,82G	44,54	35,63
10	Euro 0,51	Euro 1,12	11.11.21		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	56,07 G	55,6G	63,21	52,68
10	Euro 0,31	Euro 0,31	11.11.21		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Europa	1	56,69 G	56,09G	64,07	52,96
10	Euro 0,25	Euro 0,25	11.11.21		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	138,96 G	137,12G	151,43	136,46
4	Euro 0,03	Euro 0,3	12.05.22		A0JJ57	LU0249045476	UniValueFonds: Global	1	138,49	135,92G	149,98	134,82
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	Commodities-Invest FCP	1	67,34 G	66,22G	79,95	56,68
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniReserve: Euro-Corporates	1	39,51 G	39,53G	41,47	39,51
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniOpti4	1	95,19 G	95,2G	96,28	94,7
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	UniRenta EmergingMarkets	1	19,66 G	19,71G	22,14	19,66
4	Euro 1,39	Euro 1,81	12.05.22		A0B821	LU0186860663	UniDynamicFonds: Europa	1	110,75 G	110,54G	147,24	110,54
4	Euro 1,4	Euro 1,84	12.05.22		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	55,29 G	54,98G	64,55	54,98
10	Euro 0,38	Euro 0,37	11.11.21		989797	LU0096427496	UniDividendenAss	1	56,19 G	55,63G	65,52	55,63
10	Euro 1,11	Euro 1,07	11.11.21		989805	LU0097169550	UniNachhaltig Aktien Europa	1	48,25 G	47,8G	57,67	46,49
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		989807	LU0096427066	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)	36,36	30,5
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Europa	1	66,83 G	66,75G	89,64	66,75
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	51,77 G	52,44G	72,74	51,77
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		988457	LU0089559057	UniDynamicFonds: Global	1	82,88 G	83,36G	116,47	82,88
10	Euro 0,6	Euro 0,61	11.11.21		988475	LU0090707612	UniEuroKapital -net	1	38,56 G	38,66G	40,28	38,56
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		988567	LU0090727608	UniNachhaltig Aktien Europa	1	57,29 G	56,72G	68,58	55,14
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	57,85 G	57,57G	73,3	56,48
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	59,65 G	60,36G	68,2	59,65
4	Euro 0,15	Euro 0,2	12.05.22		A1JQ10	LU0718558488	UniEuroRenta Real Zins	1	60,77 G	61,51G	69,56	60,77
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.11.21		A1JQ13	LU0718610743	UniRak Nachhaltig	1	84,04 G	84,59G-4,05	106,49	84,04
							UniGlobal II	1	129,05 G	128,72G	157,3	128,72
10		Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH	1	65,86 G	65,21G	75,08	65,21
10		Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Konservativ	1	64,18 G	63,57G	74,43	63,57
10		Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Ausgewogen	1	58,52 G	57,71G	69,41	57,71
10		Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Offensiv	1	56,36 G	55,62G	67,38	55,62
4	Euro 0,15	Euro 0,41	12.05.22		531446	DE0005314462	UniStrategie: Dynamisch	1	68,57 G	67,56G	83,55	67,56
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.22		532678	DE0005326789	UniRak	1	98,75 G	96,84G	115,89	96,84
10	Euro 0,9	Euro 1	11.11.21		800751	DE0008007519	UniSelection: Global I	1	112,11 G	111,2G	135,13	111,2
10	Euro 1,4	Euro 2	11.11.21		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	177,72 G	177,05G	217,91	177,05
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		849100	DE0008491002	UniFavorit:Aktien	1	50,57 G	50,35G	67,46	50
10	Euro 0,2	Euro 0,3	11.11.21		849102	DE0008491028	UniFonds	1	17,85 G	17,87G	19,5	17,85
4	Euro 0,4	Euro 0,84	12.05.22		849104	DE0008491044	UniRenta	1	126,22 G	126,5G	155,74	126,22
10	Euro 2,8	Euro 2,8	11.11.21		849105	DE0008491051	UniRak	1	300,15 G	299,27G-301,45	367,26	299,27
10	Euro 0,14	Euro 0,11	11.11.21		849106	DE0008491069	UniGlobal	1	58,19 G	58,63G	64,7	58,19
10		Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniEuroRenta	1	103,68 G	103,82G	108,24	101,72
1	Euro 0,31	Euro 0,42	14.02.22		976686	DE0009766865	UniKapital	1	50,08 G	49,84G	63,94	49,22
10	Euro 0,14	Euro 0,61	11.11.21		975774	DE0009757740	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	76,12 G	75,43G	92,75	73,43
10	Euro 0,78	Euro 0,88	11.11.21		975783	DE0009757831	UniEuroAktien	1	30,4 G	30,46G	35,9	30,4
							UniEuroRenta HighYield	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	Euro 0,02	Euro 0,02	11.11.21		975787	DE0009757872	Union Investment Privatfonds GmbH					
10		Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	Uni21.Jahrhundert -net-	1	39,44 G	39,36G	48,59	39,36
4	Th.	Euro 0,92	12.05.22		975011	DE0009750117	UniNordamerika	1	431,89 G	431,79G	521,71	431,79
10		Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	200,07 G	200,02G	259,54	200,02
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UniJapan	1	56,72 G	55,1G	71,04	55,1
10	Euro 0,14	Euro 0,27	11.11.21		975017	DE0009750174	UnionGeldmarktFonds	1	47,13 G	47,13G	47,48	47,13
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		975020	DE0009750208	UniKapital -net-	1	37,05 G	37,1G	38,74	36,31
4	Euro 0,4	Euro 0,4	12.05.22		975023	DE0009750232	UniFonds -net-	1	73,57 G	73,72G	99,01	73,57
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.11.21		975027	DE0009750273	UniEuropa -net-	1	75,32 G	74,57G	102,17	74,57
10	Euro 0,24	Euro 0,7	11.11.21		A1C81C	DE000A1C81C0	UniGlobal -net-	1	180,57 G	179,93G	219,44	179,93
							UniRak Konservativ	1	106,39 G	106,4G	128,48	106,39
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.06.22		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	93,1 G	92,8G-2,8-2,5-2,8-2,9	95,2	91,02
10	Euro 1	Euro 1	16.12.21		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	51,91 G	50,71G	54,3	50,71
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.22		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,1	46G-6	47,2	45,51
							Universal-Investment Ireland					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	312,08 G	311,84G	437,76	311,84
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	201,04 G	201,21G	281,04	201,04
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	54,09 G	53,36G	61,47	53,36
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	104,38 G	103,28G	132,44	103,28
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,17 G	8,17G	9,38	8,14
1	Euro 2,64	Euro 2,62	15.02.22		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg Global Bonds	1	85,51 G	85,87G	91,11	85,51
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,12 G	110,36G	120,24	109,02
10	Euro 1,4	Euro 1,75	15.11.21		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	74,6	73,06G-3,22	93,98	73,06
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	131,81 G	133,47G	161,56	131,81
4	Euro 2,4	Euro 2,8	16.05.22		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	82,78 G	82,86G	99,95	82,78
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.21		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	95,86 G	96,05G	97,14	95,43
1	Euro 1	Euro 0,25	15.02.22		A2AQZE	DE000A2AQZE9	SDG Evolution Bonds	1	78,63 G	79,01G	90,23	78,63
12		Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	232,83 G	232,41G	289,17	232,41
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	97,69 G	96,89G	111,77	96,89
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	133,68 G	131,93G	149,43	131,93
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	118,23 G	118,66G	126,4	118,23
1		Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	114,66 G	114,56G	119,27	113,97
10		Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	38,97 G	38,42G	46,56	36,55
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	170,88	168,88G-71,98	204,5	168,88
12	Euro 1	Euro 1,1	17.01.22		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	100,44 G	101,32G	114,9	100,18
12		Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	77,09 G	76,75G	97,11	76,75
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	103,78 G	104,29G	117,24	103,78
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,05 G	45,05G	50,34	45,05
10		Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	176,99 G	176,03G	203,76	176,03
1		Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	164,45 G	162,42G	205,72	162,42
7	Euro 0,61	Euro 0,49	16.08.21		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	88,46 G	88,01G	96,3	87,12
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	70,94 G	71,549999999999997	79,6	70,94
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	114,83 G	114,57G	124,76	111,76
10		Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	83,79 G	84,23G	91,13	82,8
10		Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	156,53 G	157,4G	202,44	156,53
1	Euro 2,5	Euro 0,75	15.07.21		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	107,95 G	108,8G	117,43	107,95
8	Euro 2,26	Euro 0,7	15.09.21		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	135,96 G	136,1G	152,84	134,94
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	203,03 G	203,16G	236,86	203,03
4		Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	113,19 G	114,01G	115,15	111,13
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	46,98 G	47,31G	54,67	46,98
8		Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	84,86 G	83,97G	107,49	83,97
7		Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	127,02 G	126,4G	162,64	126,4
12		Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	49,83 G	51,37G	55,2	49,83
10	Euro 1,03	Euro 0,75	15.11.21		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	43,48 G	43,06G	48,81	43,06
10	Euro 1,15	Euro 1,35	15.11.21		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	32,28 G	31,73G	42,37	31,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	144,52 G	143,58G	188,07	143,58
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	112,85 G	112,88G	125,84	112,85
9		Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	113,84 G	114,45G	127,41	113,84
4	Euro 0,31	Euro 0,21	16.05.22		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	43,2 G	43,43G	51,03	43,2
12	Euro 0,8	Euro 0,98	14.01.22		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	58,14 G	57,67G	72,67	56,98
12		Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	47,77 G	47,51G	57,81	47,51
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	132,66 G	131,15G	153,89	131,15
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	80,47 G	80,29G	110,01	80,29
1		Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	92,61 G	92,39G	111,27	92,39
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	57,12 G	57,46G	66,48	57,12
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	76,02 G	75,41G	90,32	75,41
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	66,35	66,34G	77,04	66,34
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	53,42 G	53,34G	62,83	53,34
8		Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	26,74 G	26G	39,07	26
10		Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	484,65 G	482,41G	557,8	482,41
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,23 G	25,38G	29,86	25,17
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,87 G	42,08G	45,66	41,74
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	179,17 G	179,28G	202,59	179,17
10	Euro 0,8	Euro 0,85	15.11.21		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	37,75 G	37,88G	44,55	37,75
12	Euro 0,65	Euro 0,58	14.01.22		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	25,42 G	25,71G	28,3	25,42
12	Euro 1,01	Euro 1,7	14.01.22		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	56,73 G	56,33G	71,99	56,33
12	Euro 0,23	Euro 0,36	14.01.22		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,27 G	21,42G	22,59	21,27
12	Euro 1,2	Euro 1,51	14.01.22		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	96 G	95,9G	123,04	94,26
10	Euro 1,15	Euro 1,2	15.11.21		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,79 G	65,6G	73,45	65,6
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	34,57 G	34,79G	38,99	34,57
12	Euro 0,5	Euro 0,4	15.12.21		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	44,9 G	45,46G	52,39	44,9
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,2 G	60,36G	63,75	59,57
10		Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,1 G	50,21G	61,09	50,21
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	137,16 G	135,6G	151,73	135,6
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	50,39 G	49,87G	57,53	49,87
11	Euro 0,7	Euro 0,75	15.12.21		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,67 G	51,11G	58,89	50,67
1	Euro 0,39	Euro 0,28	15.02.22		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	54,88 G	55,4G	62,27	54,88
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,23 G	53,57G	64,79	53,23
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,43 G	37,77G	47,74	37
1		Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	160,09 G	160,9G	193,21	160,09
1	Euro 2	Euro 2,1	15.02.22		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	123,18 G	123,31G	154,69	123,18
1	Euro 3,15	Euro 3,4	15.02.22		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	75,5 G	76,2G	88,73	75,32
1		Th.	02.01.18		A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	145,5 G	147,81G	214,19	145,5
1	Euro 0,36	Euro 0,26	15.02.22		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	96,5 G	96,85G	108,14	96,5
7	Euro 2,3	Euro 2,4	16.08.21		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	99,64 G	99,77G	111,84	99,64
10	Euro 0,82	Euro 1,5	15.11.21		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	141,31 G	143,43G	194,13	141,31
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	103,16 G	103,04G	114,94	103,04
11	Euro 2,98	Euro 1,58	10.06.22		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	73,08 G	73,25G	82,72	73,08
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83 G	83,08G	96,86	83
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	88,8 G	88,84G	91,06	88,8
1	Euro 0,71	Euro 0,38	15.02.22		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	95,3 G	95,49G	105,79	95,3
1	Euro 0,12	Euro 0,89	15.02.22		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	64 G	64,1G	82,21	64
10	Euro 1,85	Euro 2	15.11.21		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	150,84 G	150,06G	185,44	143,59
1	Euro 1	Euro 1	24.06.21		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	93,32 G	93,52G	100,35	93,31
7	Euro 0,78	Euro 2,1	16.08.21		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	91,89 G	92,14G	108,69	88,78
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	98,43 G	98,68G	116,47	98,43
1	Euro 1	Euro 1,05	15.02.22		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	105,19 G	106,42G	138,49	105,19
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.22		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	100,59 G	100,04G	119,45	96,28
3	Euro 0,1	Euro 0,1	19.04.22		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	87,92 G	88,04G	91,86	87,92
10		Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	141,45 G	141,61G	152,39	141,45
11		Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	181,96 G	179,08G	214,34	179,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
4	Euro 0,54	Euro 0,42	16.05.22		A0RLE8	DE000A0RLE89	Universal-Investment-Gesellschaft mbH LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATE	1	126,09 G	126,8G	146,48 126,09
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	83,72 G	85,45G	108,12 83,46
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	80,35 G	81,26G	106,28 80,35
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Global Industries Sel.	1	99,01 G	99,79G	120,21 99,01
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	94,72 G	95,5G	117,04 94,72
11		Euro 0,43	15.12.21		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	100,96 G	100,47G	119,19 100,47
11	Euro 0,3	Euro 0,64	15.12.21		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	93,66 G	92,44G	101,13 90,95
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	101,43 G	101,91G	113,43 100,66
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	139,17 G	141,96G	223,59 139,17
4	Euro 5,35	Euro 5	16.05.22		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvrl	1	80,42 G	80,93G	87,83 80,32
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	105,66 G	106,75G-8,62	134,8 105,66
8	Euro 5,75	Euro 5,4	15.09.21		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	87,68 G	87,57G	88,67 85,15
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	112,67 G	112,96G	150,9 112,67
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	91,42 G	89,83G	97,25 88,31
1	Euro 1,65	Euro 1,8	15.02.22		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	113,96 G	113,59G	130,56 112,85
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	98,68 G	99,29G	109,09 98,68
11	Euro 0,98	Euro 0,97	15.12.21		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	97,19 G	95,44G	104,65 93,64
4	Euro 1,85	Euro 1,85	16.05.22		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo.	1	45,89 G	46,01G	53,06 45,89
9	Euro 0,31	Euro 0,31	15.10.21		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	131,16 G	131,99G	163,04 131,16
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	113,1 G	114,52G	183,97 113,1
7		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	82,84 G	82,98G	92,68 82,84
5					A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	105,48 G	104,42G	111,78 104,27
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	86,6 G	87,46G	118,07 86,6
10		Euro 4	15.12.21		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	100,53 G	99,18G	110,93 99,18
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	91,66 G	92,17G	118,51 91,66
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.				
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	78,01 G	78,56G	111,68 78,01
11	Euro 0,84	Euro 0,27	25.02.22		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	88,53 G	89,14G	102,43 88,53
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	127,4 G	125,81G	197,72 125,81
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	123,02 G	125,06G	188,21 123,02
1	Th.	Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	132,72 G	132,5G	156,59 132,5
1		Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	142,96 G	142,15G	165,01 142,15
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	80,75 G	81G	114,98 80,75
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	411,02 G	411,73G	492,07 383
1		Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,18 G	33,16G	37,35 33,16
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,85 G	17,74G	20,03 17,74
1		Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,5 G	23,44G	26,4 23,44
1		Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,52 G	28,17G	34,28 28,17
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.400,22 G	3392,82G	3.798,33 3.365,38
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.092,19 G	2085G	2.453,26 2.068,42
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	215,09 G	212,8G	291,08 212,8
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	390,84 G	386,5G	493,98 386,5
7		Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	103,02 G	104,15G	113,86 103,02
							Van Eck Associates Corp.				
1	US\$ 0,86	US\$ 0,75	20.12.21		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	35,15 G	34,535G	46,38 32,79
1	US\$ 0,19	US\$ 0,53	20.12.21		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	28,93 G	28,685G	37,38 25,95
1	0 *	US\$ 0,35			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	30,62 G	30,825G	39,42 30,62
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	14 G	13,904G	18,74 13,9
1	US\$ 0,53	US\$ 5,89	20.12.21		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	83,35 G	85,59G	115,2 81,94
							VanEck Investments Ltd.				
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	18,65 G	18,718	26,94 18,65
							Vector Asset Management S.A.				
1		Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.536,79 G	2515,27G	2.857,4 2.515,27
							von der Heydt Invest S.A.				
1		Th.			A0QYLO	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	155,01 G	154,28G	187,52 151,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				seit 03.01.2022	
2					A2AT4F	LU1510784512	von der Heydt Invest S.A.	1				
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	109,1 G	108,78G	111,14	106,54
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	217,98	220,48G-18,56-5,3	287,65	213,23
							Vontobel Asset Management S.A.					
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	141,88 G	142,44G	184,37	141,88
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	137,26 G	137,6G	178,32	137,26
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	89,11 G	88,94G	96,48	63,64
9		Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	225,21 G	222,84G	260,97	215,02
9		Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	435,71 G	432,29G	566,81	432,29
9		Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	134,39 G	134,63G	163,11	134,39
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	297,83 G	297,65G	373,75	297,65
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	312,93 G	309,61G	387,38	309,61
9		Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	266,74 G	265,26G	342,38	265,26
9		Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	169,04 G	169,99G	216,55	169,04
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	96,77 G	96,39G	109,5	94,43
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	32,35	24,2
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	128,05	96
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	417,6 G	417,51G	486,11	405,37
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	486,89 G	485,77G	568,83	477,27
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	127,99 G	127,54G	155,34	127,54
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	549,94 G	553,72G	649,43	547,33
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	673,32 G	669,5G	785,09	664,78
9	Euro 2,2	Euro 3,13	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	80,27 G	80,04G	94,38	80,04
9		Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	146,43 G	146,02G	172,18	146,02
9		Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.579,78 G	1584,33G	1.870,36	1.579,78
9		Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	296,42 G	294,79G	334,96	294,79
9		Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Su.Swi.Franc Bd	1	212,32 G	209,97G	230,9	206,28
9		Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	358,15 G	355,08G	432,49	355,08
9		Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	323,54 G	321,21G	420,51	321,21
9	Euro 1,4	Euro 1,37	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	94,38 G	93,98G	109,35	93,98
9		Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	161,94 G	161,25G	187,63	161,25
9		Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	267,44 G	263,01G	295,78	263,01
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	215,59 G	212,45G	311,83	212,45
9		Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	232,24 G	230,18G	341,05	230,18
9		Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	107,24 G	107,34G-7,33	108,94	104,61
9		Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	128,94 G	128,5G	135,12	128,5
							Vontobel Fonds Services AG					
1	sfrs 1,6	sfrs 4,4	06.04.22		974087	CH0003531974	DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	294,21 G	288,9G	333	288,9
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro22	Euro50	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.896,68 G	3933,82G	4.580,34	3.712,22
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
4		Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	246,46 G	243,84G	259,77	243,84
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	67,67 G	64,13G	96,59	64,13
4		Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	116,31 G	117,96G	130,18	116,31
2		Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	84,86 G	83,76G	112,66	83,76
7	Th.	Euro 1,14	13.09.21		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	97,87 G	97,5G	129,52	97,5
4		Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	215,06 G	212,51G	236,05	212,51
10		Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	71,28 G	72,12G	81,89	71,13
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	212,19 G	206,33G	227,42	201,42
							Warburg Invest AG (KVG)					
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	99,27 G	98,43G	114,68	98,43
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	207,96 G	208,07G	274,35	207,96
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
11	Euro 1	Euro 1	15.12.21		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	92,88 G	92,44G	107,3	92,44
1		Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	100,9 -T	100,9-T	103,46	98
7	Euro 0,12	Euro 0,2	30.09.21		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	44,45 G	44,02G	51,77	43,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	150,01 G	151,14G	183,43	150,01
9			Th. 02.01.18		554716	DE0005547160	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	98,78 G	96,84G	124,95	96,84
10			Th. 02.01.18		978473	DE0009784736	Advisor Global	1	40,61 G	40,46G	42,87	40,35
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	WARBURG Global Fixed Income	1	19,47 G	19,42G	21,2	19,41
10			Th. 02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	74,17 G	73,08G	84,14	73,08
7			Th. 02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	21,71 G	21,03G	24,85	21,03
7	Euro 0,15	Euro 0,05	Th. 02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,81 G	26,52G	27,94	26,01
7			07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	39,55 G	38,96G	47,57	38,96
1			Th. 02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	88,49	88,78G	92,37	88
1			Th. 02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Dirk Müller Premium Aktien	1	125,25 G	124,86G	134,73	124,86
1			Th. 02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	113,83 G	113,86G	119,25	113,82
7			Th.		A0RPSJ	LU0415391860	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1				
7			Th.		A0X8YU	LU0415392249	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	345 G	348,51G	433,92	343,79
1			Th.		A0RNJ6	LU0424370004	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	568,56 G	589,65G	714,54	564,26
7			Th.		A0RP23	LU0415391431	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	150,46 G	150,98G	154,94	123,71
7			Th.		A0RP3D	LU0433847240	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	565,88 G	552G	720,12	552
1			Th.		A0F5MH	LU0226794815	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	165,75 G	165,59G	193,23	165,59
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	250,93 G	248,33G	283,31	248,33
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	45,25	45,16G	48,15	45,16
3					A1CUAY	DE000A1CUAY0	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	42,09 G	42,575G	60,82	42,09
10	Euro 1,15 Euro 0,5	Euro 1,27 Euro 0,4	11.08.21 27.05.22		A0DJ32	DE000A0DJ328	WestInvest InterSelect	1	110,2 G	111,5	113,7	110
10					631999	LU0126855641	WisdomTree Management Ltd.	1	0,24 G	0,23G	0,6	0,21
10					632034	LU0126856375	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	16,72 G	16,45G	19,44	16,45
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	15,85 G	15,52G	19,7	15,52
							WERTGRUND WohnSelect D					
							TMW Immobilien Weltfonds					
							WWK Investment S.A.					
							WWK Select - Balance					
							WWK Select - Top Ten					
10	Euro 0,24	Euro 0,32	16.12.21		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH	1	51,3	50,8G-0,8	53,3	50,2
							Unilmmo:Wohnen ZBI					

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A0X8SB ISIN IE00B3VWM098 Extag 01.06.2022 Alter Name: iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF Neuer Name: iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF WKN 532648 ISIN DE0005326482 Extag 01.06.2022 Alter Name: LBBW Rohstoffe & Ressourcen Neuer Name: LBBW Welt im Wandel WKN DBX1AF ISIN LU0322252338 Extag 01.06.2022 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS E TF Hamburg, den 20.06.2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Notierungseinstellungen Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Seite 261

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JPJ9 A0MNV6 A0MNV7 DBX1RC A0J3PA	LU0705291903 AT0000A04UL2 AT0000A04UM0 LU0322252502 LU0254982241	Ossiam IQAM Invest GmbH IQAM Invest GmbH DWS Investment S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N. Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N. Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	13.06.22 14:16 17.03.22 14:55 17.03.22 14:55 07.03.22 09:16 04.03.22 14:56	13.06.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	04.03.22 14:56	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1C1HV	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	04.03.22 10:09	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
LYX0XV A0MWZL	LU1923627092 LU0303816028	Amundi Asset Management FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	04.03.22 09:20 03.03.22 16:24	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1 A0B9Z3 988954 933673	GB00B0MY6269 LU0086828794 IE0002787442 LU0106820458	BNY Mellon Fund Managers Ltd. SEB Investment Management AB Mori Capital Management Ltd Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N. Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 12:26 02.03.22 09:10 02.03.22 08:55 02.03.22 08:55	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
973065 A0MQDC 591726	AT0000932942 LU0272828905 AT0000740642	Amundi Austria GmbH East Capital Asset Management S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N. East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 08:55 02.03.22 08:55 01.03.22 17:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme 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
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805 987182 987181 939855 933558	LU0097169550 LU0080215204 LU0080215030 LU0146864797 IE0004852103	Union Investment Luxembourg S.A. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Asset Management S.A. DWS Investment S.A. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 17:20 01.03.22 17:20 01.03.22 17:20 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp
974527 971801 987144	LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973821 973802	LU0054734388 LU0051759099	Union Investment Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N. JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
264514 602312	IE0032812996 LU0122613903	Fiera Capital [IOM] Limited Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
795321 933674	LU0128942959 LU0106824104	BayernInvest Luxembourg S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD 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
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF 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
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
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A2PJ31	LU1992127883	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	01.03.22 11:34	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 09:36	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:36	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 08:56	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 08:56	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 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:56	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 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A.	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/D (auss.)o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP-GLOBAL DIVERSIFIED INCOME Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
632589	IE0005272640	Jupiter Asset Management (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter China Equity Registered Shs A USD Acc.o.N.	22.11.21 08:00	14.06.22 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
260657	IE0032746970	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A.	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ. Namens-Anteile R/A (USD)o.N.	22.11.21 08:00	14.06.22 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.EO o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Registered Shares A DL a. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
983739	IE0031138864	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd Registered Shares A DL a. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd Registered Shares Cl.A1 o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
588443 921652 A0H0U7 A0HFZW 622971 A1J4YZ	IE0001256803 IE0004445239 IE00B0JY6M65 IE00B0JY6N72 IE0031386414 LU0834815366	Janus Henderson Investors Janus Henderson Investors PineBridge Investments Ireland Ltd. PineBridge Investments Ireland Ltd. Jupiter Asset Management (Europe) Ltd. LRI Invest S.A.	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N. Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N. Pinebr.GI-India Equity Fund Registered Shares Cl.A o.N. Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N. JAMS-Merian Gl.Dyn.Bd Fd Registered Shares A USD o.N. OptoFlex Nam.-An. P o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 11.06.21 10:07	b.a.w. b.a.w. 14.06.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Einstellung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,18	01.07.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	0,7	28.06.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DP5	A1C4DP	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile PT (a)	0,24	28.06.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,1	28.06.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	15.06.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	2	15.06.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A14XNT1	A14XNT	Bronzin Premium Income Inhaber-Anteile o.N.	3	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,62106	15.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1358	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2591	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9245	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5718	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,403	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.	0,2165	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6837	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9183	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3431	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4233	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6231	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8703	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1896	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2057	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGWA	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	1,1633	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGWG	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,2714	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGWf	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8192	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1975	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,6268	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7192	16.06.22
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIR152	DE000A0MY559	A0MY55	Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	0,06	20.06.22
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S3JNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,65	20.06.22
Deka International S.A.	529900LQL386ST90X981	LU0347181306	DK1A3U	Deka-EM Renten Lokalwährungen Inhaber-Anteile CF o.N.	4,5	17.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,57	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,12	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,22	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,86	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,44	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,56	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	0,4826	13.06.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	3,2	13.06.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	13.06.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	1,4155	30.05.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,8647	30.05.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,045	01.06.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0243957312	A0J20E	Invesco Fds-Pan Eur.High Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1441	01.06.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	25.05.22
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,997784	09.06.22
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0299704329	A0MQ7W	Guliver Demografie Sicherheit Inhaber-Anteile o.N.	2	20.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	2,01	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,06	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,43	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	0,3	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	0,29	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782722	978272	MEAG MM-Fonds 100 Inhaber-Anteile	0,56	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	0,85	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,79	22.06.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A2PF0P7	A2PF0P	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS Inhaber-Anteile (R)	3,99	24.05.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,83	15.06.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000961099	989221	Klassik Nachhaltigkeit Mix Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	0,0455	10.06.22
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	9,4058	27.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,5543	27.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,5329	27.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund Nam.-An. D (EUR) o.N.	0,7387	27.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0845774990	A1T721	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd Actions Nom. D o.N.	1,4463	27.05.22
SPDR Index Shares Funds	549300I1XGU6MOBRXUU78	US78463X8487	A0MYDL	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,413628	01.06.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3777	20.06.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,354	20.06.22
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZO4B42	CH0002779632	970542	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	2	14.06.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	2,45	01.06.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	1,15	15.06.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,6	15.06.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A112T83	A112T8	OVID Infrastructure HY Inc.UI Inhaber-Ant. Anteilskl.R	1,58	10.06.22
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWN6YMYEY24	DE000A0DJ328	A0DJ32	TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	0,4	27.05.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 03.01.2022	
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,58 G	0,58bB	0,6	0,24
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	68 -T	68-T	68	68
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 -T	1,8-T	1,8	1,8
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	12 B	12B	13	12
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,7 B	0,7B	0,7	0,4
Euro 0,041	1	0 *		05.07.22*			A3E5A2	DE000A3E5A26	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	1,65 G*	1,65G*	1,85	1,23
Euro 0,095	1						A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	4,2 G*	4,2G*	4,2	2,5
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,98 G	0,98G	0,99	0,9
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,8 B	1,8B	2,08	1,15
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	-"-, (Glob.)	nur Kasse	0,9 B	0,9B	1,1	0,85
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,86 -BT	0,85-BT	1,1	0,85
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	11,8 bB	11,8bB	14,5	11,8
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 -BT	0,023-BT	0,04	0,02

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
05.07.22	MWB	A3E5A2	DE000A3E5A26	Lena Beteiligungs AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	0,4 B 0,07 G	0,4B 0,073G	0,5 0,07	0,25 0,07
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,12 -T	0,12B	0,12	0,04
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 -T	0,011-T	0,02	0,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2022	Einheitspreis 17.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7G-/7G/	7 G		

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
30.06.22		A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	DGH Deut.Grundwert Hld. AG Inhaber-Aktien o.N.						

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2022	Fortlaufender Preis 20.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58	13,58	20.08.21			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	384 -T	384-T	398	310
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	44,4 -T	38,4-T	47	28
Euro 6,328	1	0 *	0	05.07.22*		06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G	2,2	1,8
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,57 -T	4,805-T	7,7	4,4
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	264 -T	260-T	320	200
Euro 4,16	1	0,75 *	0,5	06.07.22*		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	55,5 -T	55,5-T	58,5	41,1
Euro 8,937	1	0 *	0	23.06.22*		06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	8	1,2

HV-Kalender	Nichtamtlicher Teil, Mittelstandsbörse	Seite 273
-------------	--	-----------

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.06.22	LUS	A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, 0	0,09		21.06.22	30.06.22	LUS	A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, 0	0		
21.06.22	LUS	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0			30.06.22	LUS	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	0,84		01.07.22
21.06.22	LUS	A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, 0	0			30.06.22	LUS	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	1,98		01.07.22
21.06.22	LUS	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1,5		22.06.22	30.06.22	LUS	A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, 0	0		
21.06.22	LUS	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, 0	0			30.06.22	LUS	A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE, 0	0		
21.06.22	LUS	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, 0	0			30.06.22	LUS	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	0,5		01.07.22
21.06.22	LUS	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	2,48		22.06.22	30.06.22	LUS	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0		
21.06.22	LUS	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0			30.06.22	LUS	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1		01.07.22
22.06.22	LUS	121806	DE0001218063	FinLab AG, 0	0			01.07.22	LUS	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	1,1	+	
22.06.22	LUS	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			01.07.22	LUS	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,1		04.07.22
22.06.22	LUS	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31		23.06.22	01.07.22	LUS	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	0,5		04.07.22
					4,69	+		01.07.22	LUS	A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG, 0	1,72		04.07.22
22.06.22	LUS	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2,25		23.06.22	01.07.22	LUS	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	7,5		05.07.22
22.06.22	LUS	814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, 0	0,45			05.07.22	LUS	510480	DE0005104806	Szyggy AG, 0	0		
22.06.22	LUS	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, 0	0			05.07.22	LUS	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0,2		06.07.22
22.06.22	LUS	A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, 0	0			05.07.22	LUS	A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, 0	0		
22.06.22	LUS	A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, 0	0			05.07.22	LUS	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, 0	0,07		06.07.22
22.06.22	LUS	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge	0			05.07.22	LUS	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	1		06.07.22
22.06.22	LUS	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, 0	0			06.07.22	LUS	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, 0	0		
22.06.22	LUS	A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, 0	0			06.07.22	LUS	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0		
23.06.22	LUS	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, 0	0,55		24.06.22						0,85		07.07.22
23.06.22	LUS	A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, 0	0								8,2	+	
23.06.22	LUS	A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, 0	0			06.07.22	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		07.07.22
													0,7	+	
23.06.22	LUS	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0			06.07.22	LUS	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0		
23.06.22	LUS	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,1		24.06.22	07.07.22	LUS	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0,1		08.07.22
23.06.22	LUS	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0			07.07.22	LUS	A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, 0	0		
23.06.22	LUS	A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, 0	0			07.07.22	LUS	A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, 0	0		
23.06.22	LUS	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, 0	0			08.07.22	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,7		11.07.22
23.06.22	LUS	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,4		24.06.22						1,55	+	
24.06.22	LUS	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,2			08.07.22	LUS	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		11.07.22
24.06.22	LUS	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	2,22			12.07.22	LUS	565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, 0	0		
24.06.22	LUS	515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, 0	0			12.07.22	LUS	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,45		13.07.22
24.06.22	LUS	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, 0	2,6		27.06.22	12.07.22	LUS	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	1,1		13.07.22
24.06.22	LUS	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, 0	0			12.07.22	LUS	A3E5ED	DE000A3E5ED2	Veganz Group AG, 0	0		
24.06.22	LUS	A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, 0	0			13.07.22	LUS	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0		
27.06.22	LUS	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, 0	0,07		28.06.22	13.07.22	LUS	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0		
28.06.22	LUS	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte	0,25		29.06.22	14.07.22	LUS	A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, 0	0		
28.06.22	LUS	A11Q05	DE000A11Q059	eluméo SE, 0	0			15.07.22	LUS	A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, 0	0		
28.06.22	LUS	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0			17.07.22	LUS	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0		
28.06.22	LUS	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	0		29.06.22	19.07.22	LUS	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	1,4		20.07.22
28.06.22	LUS	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0			21.07.22	LUS	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
28.06.22	LUS	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0			21.07.22	LUS	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,04		22.07.22
28.06.22	LUS	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		29.06.22	21.07.22	LUS	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,04		22.07.22
28.06.22	LUS	549416	DE0005494165	EQS Group AG, 0	0			21.07.22	LUS	A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, 0	0		
28.06.22	LUS	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	1,5			22.07.22	LUS	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0	0,51		25.07.22
28.06.22	LUS	620990	DE0006209901	ALBA SE, 0	4,17		29.06.22	27.07.22	LUS	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0		
28.06.22	LUS	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, 0	0		29.06.22	28.07.22	LUS	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, 0	0,63		29.07.22
29.06.22	LUS	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	0			30.08.22	LUS	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,09		31.08.22
29.06.22	LUS	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0,06			30.08.22	LUS	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,09		31.08.22
29.06.22	LUS	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, 0	0										
29.06.22	LUS	600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, 0	0,04		30.06.22								
29.06.22	LUS	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,25		30.06.22								
29.06.22	LUS	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, 0	0,85		30.06.22								
29.06.22	LUS	A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, 0	0										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Namensänderungen	Namensänderungen
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:	WKN A2DH5P ISIN LU1481202692 Extag 31.05.2022 Alter Name: BNP Paribas Easy - Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury Neuer Name: BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG WKN A0X9EJ ISIN AT0000A0E9W5 Extag 01.06.2022 Alter Name: S&T AG Neuer Name: Kontron AG WKN DBX1AF ISIN LU0322252338 Extag 01.06.2022 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS E TF WKN A0X8SB ISIN IE00B3VWM098 Extag 01.06.2022 Alter Name: iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF Neuer Name: iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF WKN 882359 ISIN US8592411016 Extag 02.06.2022 Alter Name: Sterling Construction Co. Inc. Neuer Name: Sterling Infrastructure Inc. WKN A2QEY8 ISIN FR0013455482 Extag 03.06.2022 Alter Name: Fonciere Atland S.A. Neuer Name: Atland S.A. WKN A14XZH ISIN FR0012882389 Extag 08.06.2022 Alter Name: Pharmagest Interactive S.A. Neuer Name: Equasens S.A. WKN A1J54Y ISIN US75605Y1064 Extag 09.06.2022 Alter Name: Realogy Holdings Corp. Neuer Name: Anywhere Real Estate Inc. WKN A2H57U ISIN LU1681046261 Extag 10.06.2022 Alter Name:	Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVEST MENT GRADE UCITS ETF DR Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENTGRADE UCITS ETF DR WKN A2P3WJ ISIN IE00BKPSFC54 Extag 10.06.2022 Alter Name: iShares II PLC - iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF WKN A2DRG5 ISIN IE00BYYSQ67 Extag 10.06.2022 Alter Name: iShares II PLC - iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF WKN A2H58F ISIN LU1681046857 Extag 10.06.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF (DR) Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF (DR) WKN A2H58E ISIN LU1681046774 Extag 10.06.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF (DR) Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF (DR) WKN A0LGXV ISIN N00003055808 Extag 14.06.2022 Alter Name: DLT ASA Neuer Name: DLTx ASA WKN A0MSRH ISIN US53261M1045 Extag 17.06.2022 Alter Name: Limelight Networks Inc. Neuer Name: Edgio Inc. Hamburg, den 20.06.2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
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 200,00 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 Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Bekanntmachung -	- Bekanntmachung -	Diverse Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg 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 Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Wirkung vom 30.05.2022, ab Handelsbeginn, werden die Liquiditäts- und Ausführungsgarantien der skontroführenden Makler im Skontroführerhandel sowie der Market Maker an der Lang & Schwarz Exchange wieder in Kraft gesetzt. Hamburg, den 27. Mai 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A0JDRR 3,3455 13.06.2022 16:17:13 4.916 statt 3,353 A0KRKS 1,410 13.06.2022 10:39:17 24 statt 5,639 A0RPWH 68,050 13.06.2022 17:12:45 13.000 statt 68,042 A0YEDG 369,790 13.06.2022 16:51:29 527 statt 369,730 A117ME 105,900 10.06.2022 15:36:19 500 statt 106,000 A3GL7C 510,100 13.06.2022 10:31:44 9 statt 514,400 A3GL7D 48,560 10.06.2022 16:32:42 2.561 statt 48,496 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 14.Juni 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
- Bekanntmachung -	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	
Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 1 Satz 1 des Regelwerkes Lang & Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert 250 Orders fest, die sich maximal gleichzeitig im Quote-Anfrageverfahren zwischen LOM und Market Maker im Ausführungsstatus (under execution) befinden dürfen. Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 2 Satz 1 des Regelwerkes Lang & Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert auf Gattungsebene je ISIN die Anzahl von 250 unlimitierten Orders fest, die dem Market Maker nach einem Update im Preisfeed maximal zur Ausführung angezeigt werden. Die Festlegung dieser oben genannten Schwellenwerte ist ab dem 9. Februar 2022 gültig. Hamburg, den 09. Februar 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A117ME 104,200 10.06.2022 16:06:43 640 statt 104,100 A3GL7C 558,700 10.06.2022 11:42:52 75 statt 553,900 A3GL7E 79,570 10.06.2022 14:33:53 97 statt 75,150 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 13.Juni 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
- Bekanntmachung -	Kurstreichung Freiverkehr	Kurstreichung Freiverkehr
Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontroführerhandel bzw. der Market Maker an der Lang & Schwarz Exchange von den geltenden Liquiditäts- und Ausführungsgarantien am 24.02.2022 ab Handelsbeginn bis auf Weiteres befreit. Hamburg, den 24. Februar 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 850663 57,800 13.06.2022 10:20:35 4 A0YJQ2 273,1 13.06.2022 10:25:56 1 A2P4W1 137,000 10.06.2022 09:59:50 20 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 13.Juni 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A17HAF 259,944 13.06.2022 10:53:46 3 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 14.Juni 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurstreichung Freiverkehr				TERRAGON AG - Änderung der Preisfeststellung -				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN A2GSWY / ISIN DE000A2GSWY7				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0KEQF	10,030	14.06.2022 17:51:40	500	Die Preisfeststellung für die Anleihe v.2019(2022/2024)der TERRAGON AG WKN A2GSWY ISIN DE000A2GSWY7				813977	8,750	16.06.2022 15:22:11	30
A0KEQF	10,030	14.06.2022 17:58:03	800					statt	8,050		
A0LFEH	3,686	14.06.2022 15:58:07	500	wurde im Freiverkehr auf flat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.				A2BDED	6,510	17.06.2022 19:54:19	183
A2PNOJ	43,400	13.06.2022 12:03:26	3					statt	6,225		
A2QJL7	33,430	14.06.2022 17:51:22	772	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)				A3GM4L	1.340,000	17.06.2022 08:02:08	1
A2QJL7	33,430	14.06.2022 17:52:00	300					statt	1.417,795		
A2QJL7	33,430	14.06.2022 17:52:50	150	Hamburg, den 17. Juni 2022				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
A2QJL7	33,430	14.06.2022 17:53:21	100								
A2QJL7	33,430	14.06.2022 17:53:25	100	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 20.Juni 2022			
A2QJL7	33,430	14.06.2022 17:53:29	100								
A2QJL7	33,430	14.06.2022 17:54:26	1.000	Kurstreichung Freiverkehr				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
A3CNLD	47,090	14.06.2022 17:52:39	150								
A3CNLD	47,090	14.06.2022 17:54:14	200	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen							
A3CNLD	47,090	14.06.2022 17:54:16	200								
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				892807 88,080 07.06.2022 09:24:04 5							
Hamburg, den 15.Juni 2022				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)							
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 17.Juni 2022							
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr							
A3GL7C	265,740	15.06.2022 14:27:10	396								
statt	265,100			WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen							
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A2DSYC 276,000 17.06.2022 09:04:33 2							
Hamburg, den 16.Juni 2022				statt 275,500							
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A3GL7C 298,560 16.06.2022 16:50:03 14							
Kurstreichung Freiverkehr				statt 292,920							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)							
906614	93,200	16.06.2022 08:26:46	26	Hamburg, den 17.Juni 2022							
A2H5CX	30,960	15.06.2022 20:54:50	60	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)											
Hamburg, den 16.Juni 2022											
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg											

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
13.06.22	20.06.22	866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	Bombardier Inc., Registered Shares Class B o.N.	20.06.22		A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	Drone Delivery Canada Corp. Registered Shares o.N.
13.06.22		A2N6DW	CA64079L1058	Neptune Wellness Solutions Inc.	Neptune Wellness Solutions Inc Registered Shares o.N.	20.06.22		A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N.
13.06.22		A2P6EV	IT0005495616	Saipem S.p.A.	Saipem S.p.A., Azioni nom. o.N.	21.06.22	24.06.22	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V.	0,101% EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)
14.06.22		A2QESE	CA88825L2003	Tisdale Clean Energy Corp.	Tisdale Resources Corp. Registered Shares o.N.	22.06.22	27.06.22	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V.	2,95% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
14.06.22		909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B	27.06.22	30.06.22	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A.	Gecina S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
14.06.22		A1JS5R	US75972A3014	Renewable Energy Group Inc.	Renewable Energy Group Inc. Reg. Shares (new) DL -,0001	27.06.22		A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P.	5,75% EO-Capital Sec. 06(12/Und.)
14.06.22		A2AN4B	CA3994522009	Stillwater Critical Minerals Corp.	Group Ten Metals Inc., Registered Shares o.N.	27.06.22	05.07.22	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P.	5,5% EO-Capital Sec. 05(11/Und.)
14.06.22		A2QESE	CA88825L2003	Tisdale Clean Energy Corp.	Tisdale Resources Corp. Registered Shares o.N.	30.06.22		A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA	4,5% Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)
15.06.22		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	30.06.22		A3DJST	US98979H3012	Zosano Pharma Corp.	Zosano Pharma Corp., Registered Shares DL-,001
15.06.22		A19J8N	XS1577957837	Globalworth Real Estate Investments Ltd.	2,875% EO-Bonds 2017(17/22)	06.07.22	11.07.22	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG	3,25% Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)
15.06.22		A2QGWC	CA38063G1081	Gold Line Resources Ltd.	Gold Line Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.07.22	13.07.22	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
15.06.22		805814	BE0003760742	Home Invest Belgium S.A.	Home Invest Belgium SA, Actions Nom. o.N.	12.07.22	15.07.22	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
15.06.22		A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft	3% Anleihe v.2012(2022)	13.07.22	18.07.22	A193KQ	XS1857022609	OTE PLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2018(22)
15.06.22		A2DURU	IM00BDD7WV31	Nepi Rockcastle PLC	Nepi Rockcastle PLC, Registered Shares EO -,01						
15.06.22		A140D8	LU1254453738	Ossiam	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var, Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N						
15.06.22		A1JPU9	LU0705291903	Ossiam	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF, Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N						
15.06.22		A2PECA	IE00BH05CB83	Tabula Investment Management Ltd.	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Acc. o.N.						
15.06.22		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Investment Management Ltd.	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N.						
15.06.22		A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Investment Management Ltd.	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO) Reg. Shs EUR Acc. oN						
15.06.22		A2PHHU	CA00829A6016	Toubani Resources Inc.	African Gold Group Inc., Registered Shares o.N.						
15.06.22		A2DK34	US98386D3070	XTL Biopharmaceuticals Ltd.	XTL Biopharmaceuticals Ltd., Reg. Shares (ADRs)/100 o.N.						
16.06.22		A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001						
16.06.22		985319	US7091021078	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	Pennsylv. Real Est. Inv. Trust Reg.Shares of Benef. Int. DL 1						
17.06.22		A2QBSP	NO0010890312	Aker Offshore Wind AS	Aker Offshore Wind AS, Navne-Aksjer NK 1						
17.06.22		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A., Actions Port. EO 1						
17.06.22		A1JYY6	CA34416E1060	Focus Graphite Inc.	Focus Graphite Inc., Registered Shares o.N.						
17.06.22		A1W860	IE00BGHQ1986	Hibernia REIT PLC	Hibernia REIT PLC, Registered Shares EO -,10						
20.06.22		A115DJ	CA00830Q1081	Affinor Growers Inc.	Affinor Growers Inc., Registered Shares o.N.						
20.06.22		A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd	Crown Resorts Ltd, Registered Shares o.N.						

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux	Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	13.06.22
A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc.	AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	13.06.22
A1ZYK3	XS1203854960	B.A.T. International Finance PLC	B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)	13.06.22
A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	13.06.22
A289QE	XS2199265617	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24)	13.06.22
A255C8	XS2077670003	Bayer AG	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	13.06.22
A28RTQ	XS2102357105	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	13.06.22
A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N.	16.06.22
A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC	British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	13.06.22
A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A.	eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	13.06.22
A1Z220	XS1247736793	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(24)	13.06.22
A18Z16	XS1394055872	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(26)	13.06.22
A1879Y	XS1509006208	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(26)	13.06.22
A192ZT	XS1850111789	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25)	13.06.22
A2SAS0	XS2052337503	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25)	13.06.22
A3MQV2	XS2482872251	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	13.06.22
A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd.	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)	13.06.22
A3K4JP	XS2469031749	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	13.06.22
607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	15.06.22
A2DAR6	DE000A2DAR65	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	13.06.22
A2RYD9	DE000A2RYD91	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)	13.06.22
A30VJF	XS2482887879	RWE AG	RWE AG Medium Term Notes v.22(30/30)	13.06.22
A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A.	Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/25)	13.06.22
A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V.	Technip Energies N.V. EO-Notes 2021(21/28)	13.06.22
A3K480	XS2478299469	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	13.06.22
A3K48Z	XS2478299386	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)	13.06.22
A3K5QH	XS2481498173	Unilever Finance Netherlands B.V.	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	13.06.22
A3K55Q	XS2479941572	VISA Inc.	VISA Inc. EO-Notes 2022(22/29)	13.06.22
A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	13.06.22
A3K5DY	XS2480515662	Würth Finance International B.V.	Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	13.06.22

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MJ2F	FR0010428771	Olympique Lyonnais Groupe S.A. (OL Groupe)	OL Groupe S.A. Actions au Port. EO 1,52	20.06.22 12:30	b.a.w.	Suspension Bafin
A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	Mithra Pharmaceuticals S.A. Actions Nom.AIW o.N.	20.06.22 12:11	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A115DJ	CA00830Q1081	Affinor Growers Inc.	Affinor Growers Inc. Registered Shares o.N.	20.06.22 09:38	20.06.22 23:00	Kapitalmaßnahme
A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N.	20.06.22 07:55	20.06.22 23:00	Kapitalmassnahme
A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	Figeac Aero S.A. Actions au Porteur EO -,12	17.06.22 17:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PXUH	FR0013470168	Implanet SA	Implanet SA Actions au Porteur EO 0,10	17.06.22 17:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd.	Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes 2014(14/22)	17.06.22 13:02	21.06.22 07:30	vorzeitige Kündigung
603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	Acadia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	17.06.22 13:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JYY6	CA34416E1060	Focus Graphite Inc.	Focus Graphite Inc. Registered Shares o.N.	17.06.22 08:48	17.06.22 23:00	Kapitalmassnahme
A1W860	IE00BGHQ1986	Hibernia REIT PLC	Hibernia REIT PLC Registered Shares EO -,10	17.06.22 08:48	17.06.22 23:00	Kapitalmassnahme
A3DNBE	CA08772W1086	Bettermoo(d) Food Corporation	Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N.	16.06.22 20:30	20.06.22 17:30	Analog Heimatbörse
A3DJST	US98979H3012	Zosano Pharma Corp.	Zosano Pharma Corp. Registered Shares DL-,001	16.06.22 17:35	17.06.22 13:12	
A14RAT	GB00BYYB2Q58	Marshall Motor Holdings PLC	Marshall Motor Holdings PLC Registered Shares LS -,64	16.06.22 15:15	b.a.w.	Kapitalmassnahme
897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V.	STMicroelectronics N.V. A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04	16.06.22 12:06	b.a.w.	analog Heimatbörse
985319	US7091021078	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	Pennsylv. Real Est. Inv. Trust Reg.Shares of Benef. Int. DL 1	16.06.22 09:13	16.06.22 23:00	Kapitalmassnahme
A0Q9V1	US7615256093	Revlon Inc.	Revlon Inc. Reg.Shares Class A New DL-,01	16.06.22 09:08	17.06.22 09:21	Analog Heimatbörse
A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	Orion Metals Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.22 07:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd	Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N.	15.06.22 12:17	20.06.22 23:00	analog Heimatbörse
A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	Norwood Systems Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.22 09:12	15.06.22 09:36	Technische Aussetzung
A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	15.06.22 08:01	16.06.22 23:00	analog Heimatbörse
A1J69Z	AU000000DCN6	Dacian Gold Ltd.	Dacian Gold Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.22 07:30	17.06.22 09:20	analog Heimatbörse
A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG	TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024)	14.06.22 17:20	17.06.22 11:22	Analog Heimatbörse
A2AN4B	CA3994522009	Stillwater Critical Minerals Corp.	Group Ten Metals Inc. Registered Shares o.N.	14.06.22 09:16	14.06.22 23:00	Kapitalmaßnahme
A2PECA	IE00BH05CB83	Tabula Investment Management Ltd.	Tab.Eu.IT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Acc. o.N.	14.06.22 09:16	15.06.22 23:00	analog Heimatbörse
A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Investment Management Ltd.	Tabula Eur.ITr.IG Bd U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N.	14.06.22 09:16	15.06.22 23:00	analog Heimatbörse
A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Investment Management Ltd.	Tabula Eur.ITr.IG Bd U.ETF(EO) Reg. Shs EUR Acc. oN	14.06.22 09:16	15.06.22 23:00	analog Heimatbörse
A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N.	14.06.22 07:31	16.06.22 09:08	Analog Heimatboerse
A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N.	14.06.22 07:31	17.06.22 07:30	Analog Heimatboerse
A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	US Silica Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	13.06.22 21:19	13.06.22 22:05	analog Heimatbörse
A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N.	13.06.22 20:28	14.06.22 08:18	Delisting an Heimatbörse NYSE /Relisting OTC Markets
A2PXTN	US1693792038	China Finance Online Co.Ltd.	China Finance Online Co.Ltd. Reg.Shs A(Sp.ADRs)/50 YC 1 new	13.06.22 17:00	14.06.22 09:06	analog Handhabung inländischer Börsen/FFM hat Quotierung gestoppt
A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	Critical Elements Lithium Corp Registered Shares o.N.	13.06.22 14:13	14.06.22 09:06	Analog Heimatboerse
A1JPu9	LU0705291903	Ossiam	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	13.06.22 14:08	15.06.22 23:00	Analog Heimatboerse
A140D8	LU1254453738	Ossiam	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	13.06.22 14:08	15.06.22 23:00	analog Heimatboerse
A1JS5R	US75972A3014	Renewable Energy Group Inc.	Renewable Energy Group Inc. Reg. Shares (new) DL -,0001	13.06.22 09:16	14.06.22 23:00	analog Heimatbörse
A2P6EV	IT0005495616	Saipem S.p.A.	Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	13.06.22 08:34	13.06.22 23:00	Kapitalmassnahme
A2N6DW	CA64079L1058	Neptune Wellness Solutions Inc.	Neptune Wellness Solutions Inc Registered Shares o.N.	13.06.22 07:59	13.06.22 23:00	Reverse Split
866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N.	13.06.22 07:58	13.06.22 23:00	Kapitalmassnahme
A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	Natural Cool Holdings Ltd Registered Shares o.N.	10.06.22 07:49	13.06.22 08:41	analog Heimatbörse
936956	BE0003720340	Retail Estates S.A.	Retail Estates SA Actions Nom. o.N.	09.06.22 12:03	13.06.22 17:14	analog Heimatbörse
A1XBMN	SG2G52000004	Frasers Property Ltd.	Frasers Property Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.22 09:04	14.06.22 09:16	Analog Heimatboerse
A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.22 07:30	14.06.22 07:58	Analog Heimatbörse
616556	BMG6901M1010	Giordano International Ltd.	Giordano International Ltd. Registered Shares HD -,05	08.06.22 09:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2JSLQ	CA17040B1013	Choom Holdings Inc.	Choom Holdings Inc. Registered Shares o.N.	06.06.22 14:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DK5G	US13764M2098	CNBX Pharmaceuticals Inc.	CNBX Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,01	03.06.22 19:42	b.a.w.	Analog Heimatbörse
916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	03.06.22 14:14	17.06.22 23:00	analog Heimatbörse
A0Q27P	BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd.	GOME Retail Holdings Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025	31.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatbörse
A112DK	VGG639071023	Nam Tai Property Inc.	Nam Tai Property Inc. Registered Shares o.N.	26.05.22 08:17	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr						
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt						
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N4RJ	LU1873136789	Structured Invest S.A.	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF Inh.-Ant.I EUR Hgd Acc.o.N.	23.05.22 12:39	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QEX0	CA67059X2059	NuRAN Wireless Inc.	NURAN Wireless Inc. Registered Shares o.N.	20.05.22 13:59	b.a.w.	analog Heimatbörse
A3DLJM	US21718L2016	CooTek Cayman Inc.	CooTek Cayman Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/650 C.A o.N.	20.05.22 12:19	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PD5A	CA73928T1021	Power Group Projects Corp.	Power Group Projects Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	Logan Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10	12.05.22 09:15	b.a.w.	analog Heimatbörse
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	Selma Checker - analog Heimatboerse
A2ASE5	CA0076361033	Aequus Pharmaceuticals Inc.	Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0B880	CA8985301008	Tsodilo Resources Ltd.	Tsodilo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 15:56	13.06.22 19:03	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	09.05.22 07:30	b.a.w.	Sanktionen
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 07:30	b.a.w.	Sanktionen
A3CXT0	AU0000164139	Wiluna Mining Corp. Ltd.	Wiluna Mining Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	06.05.22 12:09	17.06.22 07:30	analog Heimatbörse
A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	Shimao Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	03.05.22 09:25	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	25.04.22 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFME	FR0010447086	Cheops Technology France	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	19.04.22 13:50	b.a.w.	Suspension Bafin
A143U0	CNE100002383	Wenzhou Kangning Hospital Co. Ltd.	Wenzhou Kangning Hospital Ltd. Registered Shares H YC 1	13.04.22 19:12	b.a.w.	analog Heimatboerse
662536	FR0004152874	Advenis S.A.	Advenis S.A. Actions Nom. EO-,60	12.04.22 16:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JHBK	FR0011070457	Ucar S.A.	Ucar Actions au Porteur EO 2,70	08.04.22 14:28	b.a.w.	Suspension Bafin
A2QNFB	CA7327681069	Pontus Protein Ltd.	Pontus Protein Ltd. Registered Shares o.N.	06.04.22 14:44	b.a.w.	analog Heimatbörse
A14PHE	KYG2920K1013	EcoGreen International Group Ltd.	EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	04.04.22 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0J37L	BMG6469T1009	NewOcean Energy Holdings Ltd.	NewOcean Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PN5T	KYG2119Z1090	China Aoyuan Group Ltd.	China Aoyuan Group Ltd. Registered Shares HD-,01	01.04.22 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	01.04.22 09:24	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.22 09:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A141DH	HK0000268943	China Vered Financial Holding Corp. Ltd.	China Vered Financial Holding Registered Shares (10000) o.N.	01.04.22 09:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:53	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0HM9B	GB00B0D5V538	Raven Property Group Ltd.	Raven Property Group Ltd. Registered Shares LS -,01	17.03.22 12:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JMT9	GB00B71N6K86	Evrax PLC	Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	10.03.22 12:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	04.03.22 13:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	04.03.22 10:55	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
904596 974527 971801 987144	US8688612048 LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	Surgutneftegas PJSC DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
795321 986575	LU0128942959 IE0000805634	BayernInvest Luxembourg S.A. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
930905 A0HGJR	LU0108457267 LU0225506756	LRI Invest S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
989412 DBX1RC A1420E A0MVY2 A0MQJ0	AT0000812938 LU0322252502 US69343P1057 US55953Q2021 US5591892048	Erste Asset Management GmbH DWS Investment S.A. LUKOIL PJSC Magnit PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N. Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-.025 Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-.01 Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1C8BP A2AC1G A140M9	US5603172082 US5838406081 US55315J1025	VK Co. Ltd. Mechel PAO Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005 Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10 MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
501757 A0ETK2 A0HL7Z	US6074091090 US6698881090 US67011E2046	Mobile Telesystems PJSC NOVATEK PJSC Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10 NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1 Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
570795 A1JLWT A0LEJV A0D8DX 913074 940541 A2DN8Y A1JCM1	GB0031544546 JE00B6T5S470 US8181503025 US48122U2042 US8688611057 LU0133666676 US91822M1062 IE00B5LJZQ16	Petropavlovsk PLC Polymetal International PLC Severstal PAO Sistema PJSFC Surgutneftegas PJSC Deka International S.A. Veon Ltd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01 Polymetal International PLC Registered Shares o.N. Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01 Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09 Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1 Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N. HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A2H5W8 A1H8S8 LYX0XV A2DT58 LYX01C A1W62V A2DY3Y 971670 622904	NL0012650360 US7496552057 LU1923627092 US73181M1172 LU1923627332 US87238U2033 BMG9349W1038 AT0000858428 AT0000785241	RHI Magnesita N.V. Ros Agro PLC Amundi Asset Management Polysus PJSC Amundi Asset Management TCS Group Holding PLC Veon Ltd. Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,- Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N Polysus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1 M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. Veon Ltd. Registered Shares o.N. ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 09:41 01.03.22 09:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ausgabestopp Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB A2QHKZ A1JGSL A1CV94	US74735M1080 US69269L1044 NL0009805522 AU000000DLC0	QIWI PLC Ozon Holdings PLC Yandex N.V. Delecta Ltd.	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 Delecta Ltd. Registered Shares o.N.	28.02.22 15:03 28.02.22 14:38 28.02.22 13:25 15.02.22 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
873530 A2ACP6 893619 A2QJSC 901467 A2JM7R A2DNSP A2PXT8 A2P272 A2QJP8 A3E5QA A3CN4J A2PNLY A2QETZ A2QERM 908657	FR0000053399 CA75942W1023 FR0000053381 CA53116A2065 FR0000054421 FR0004183960 CH0360826991 CH0493891243 CH0528751586 CH0582581713 XS2337703537 CA4592832063 CA02075W1059 CA40356P2098 CA5113051042 US20441B4077	CNIM Group S.A. Relevium Technologies Inc. Derichebourg S.A. Liberty One Lithium Corp. Bourrelrier Group S.A. VOLUNTIS S.A. Comet Holding AG Zuger Kantonalbank VZ Holding AG Dottikon ES Holding AG Grüenthal GmbH International Cobalt Corp. Alpha Lithium Corp. Guyana Goldstrike Inc. Lake Winn Resources Corp. Companhia Paranaense Energia Copel	CNIM Group S.A. Actions Port. EO 2 Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N. Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25 Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N. Bourrelrier Group S.A. Actions Port. EO 5 VOLUNTIS S.A. Actions Nominatives EO -,10 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Grüenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S International Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Alpha Lithium Corp. Registered Shares o.N. Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N. Lake Winn Resources Corp. Registered Shares o.N. Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.	17.01.22 10:06 10.01.22 18:05 17.12.21 09:16 28.10.21 14:55 28.10.21 12:14 18.10.21 10:13 22.09.21 13:00 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 30.08.21 14:49 13.08.21 08:13 03.08.21 18:50 08.07.21 22:35 08.07.21 14:37 30.04.21 17:13	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Technischer Fehler Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Handhabung an den deutschen Börsen Kapitalmaßnahme
A3CUQD 908093 855598	CH1101098163 BMG702781094 FR0000031973	BELIMO Holding AG Petra Diamonds Ltd. Fayenceries de Sarreguemines Digoïn et Vitry-le-François S.A.	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10 Fayenc.Sarr.Dig.Vitry Fs(FSDV) Actions Port. EO 30,50	13.04.21 07:30 10.03.21 09:32 11.02.21 14:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A0M4YY A2JCAL A2QLCJ A2H7ZK A1JWHA A2DY5A 579919 855167 876800 904278 920299 919730 922031 853020 895929 869898 865126 778237 916234 A0J3YT A0JLZL A0YBKX A1C06B 898080 A1H81M 851311 A12DFH 879123 914661	CNE100000445 CA64072V1004 CA5912551044 CA30151G1081 US34984V1008 CA36116Y1007 CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517 CH0012142631 CH0012214059 CH0012255151 CH0014852781 CH0008742519 CH0025751329 CH0025238863 CH0102659627 CH0114405324 CH0011795959 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0010754924 CH0009002962	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. Neptune Digital Assets Corp. Metallica Metals Corp. Exeblock Technology Corp. Forum Energy Technologies Inc. Future Farm Technologies Inc. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Adecco Group AG Bâoise Holding AG Clariant AG Holcim Ltd. The Swatch Group AG Swiss Life Holding AG Swisscom AG Logitech International S.A. Kühne & Nagel International AG GAM Holding AG Garmin Ltd. dormakaba Holding AG Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Schweiter Technologies AG Barry Callebaut AG	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N. Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N. Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N. Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 Future Farm Technologies Inc. Registered Shares o.N. Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00 Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1 Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	13.01.21 09:37 21.12.20 13:51 18.12.20 16:58 08.12.20 09:07 10.11.20 12:03 19.08.20 16:27 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse Kapitalmassnahme Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
------------------------	------	----------	-------------------------------	----------------	----------------	-------

928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,14,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
930290 863037 A1CXAY A0JJY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orior AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 A0NJPk 871110 927016 A0RP04 922557 676682 157770 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0038388911 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0014786500 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Sulzer AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Valiant Holding AG Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV 935276 A0M7J2 A0JJW1 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ A14Q44 A2AMF1 A0Q16U A14R33 A0NJ37 875738 873209 A0J3EC 914783 632296 578908 A0ETZV	CH0024638196 CH0008837566 CH0034389707 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0273774791 CH0325094297 CH0039542854 CH0276837694 CH0038285679 CH0002187810 CH0003245351 CH0025607331 CH0009062099 CH0011484067 CH0011178255 CH0021545667	Schindler Holding AG Allreal Holding AG Alpiq Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Bystronic AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glarner Kantonalbank Intershop Holding AG Investis Holding S.A. MCH Group AG Mobilezone Holding AG Orascom Development Holding AG Phoenix Mecano AG Von Roll Holding AG Romande Energie Holding S.A. Schaffner Holding AG St. Galler Kantonalbank AG TX Group AG Vaudoise Assurances Holding S.A.	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 TX Group AG Nam.-Aktien SF 10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PLW7 A2DNSP	CH0478634105 CH0360826991	AEVIS Victoria SA Comet Holding AG	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30 25.04.19 14:28	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZQ90 A3DNBE A3DJST A0Q9V1 A14U1Z A1J69Z A2GSWY A0LEG3 A1J56G A1JS16 A3CTLG A2PXTN A1H7ZM A0JMEY 936956 A1XBMN A0NGHD A0B880 A3CXT0	XS1118586244 CA08772W1086 US98979H3012 US7615256093 AU000000NOR1 AU000000DCN6 DE000A2GSWY7 AU000000SVM6 AU000000CLA6 US90346E1038 US23292E1082 US1693792038 CA22675W1077 SG1T36930298 BE0003720340 SG2G52000004 AU000000TON7 CA8985301008 AU0000164139	Atrium European Real Estate Ltd. Bettermoo(d) Food Corporation Zosano Pharma Corp. Revlon Inc. Norwood Systems Ltd. Dacian Gold Ltd. TERRAGON AG Sovereign Metals Ltd. Celsius Resources Ltd. US Silica Holdings Inc. DiDi Global Inc. China Finance Online Co.Ltd. Critical Elements Lithium Corp. Natural Cool Holdings Ltd Retail Estates S.A. Frasers Property Ltd. Triton Minerals Ltd. Tsodilo Resources Ltd. Wiluna Mining Corp. Ltd.	Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes 2014(14/22) Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N. Zosano Pharma Corp. Registered Shares DL-,001 Revlon Inc. Reg.Shares Class A New DL-,01 Norwood Systems Ltd. Registered Shares o.N. Dacian Gold Ltd. Registered Shares o.N. TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024) Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N. Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N. US Silica Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N. China Finance Online Co.Ltd. Reg.Shs A(Sp.ADRs)/50 YC 1 new Critical Elements Lithium Corp Registered Shares o.N. Natural Cool Holdings Ltd Registered Shares o.N. Retail Estates SA Actions Nom. o.N. Frasers Property Ltd. Registered Shares o.N. Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Tsodilo Resources Ltd. Registered Shares o.N. Wiluna Mining Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	21.06.22 07:30 20.06.22 17:30 17.06.22 13:12 17.06.22 09:21 15.06.22 09:36 17.06.22 09:20 17.06.22 11:22 16.06.22 09:08 17.06.22 07:30 13.06.22 22:05 14.06.22 08:18 14.06.22 09:06 14.06.22 09:06 13.06.22 08:41 13.06.22 17:14 14.06.22 09:16 14.06.22 07:58 13.06.22 19:03 17.06.22 07:30	vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Technische Aussetzung Analog Heimatboerse Umstellung auf "flat" erfolgt Anlalog Handhabung anderer inländischer Börsen analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse/Kanada analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.06.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	2	15.06.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,62106	15.06.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A2QP323	A2QP32	iShares TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,003228	15.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,092	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0355	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0635	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0307	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0476	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP097	A2PHCE	iShs V-MSCI W.FncIs Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0975	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1069	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N6Y61	A2DUCY	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares EUR Hd Dis o.N.	0,0361	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK3736	A2JE38	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hd Dis o.N.	0,0402	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQOV72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,1241	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B00FV128	A0CA55	iShs FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1839	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6837	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9183	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B00FV011	A0DKL3	iShs Core LS Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8211	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3431	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4233	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6231	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8703	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1896	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2057	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGW4	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	1,1633	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGW5	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,2714	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGW6	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8192	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1975	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,6268	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7192	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZPUFP93	A3CSB1	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0475	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1358	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2591	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9245	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.	0,2165	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,8579	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5718	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,403	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCLWRB83	A1W37Y	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3428	16.06.22
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US46435G3341	A2AUC2	IShs T.-iShares MSCI Utd K.ETF Registered Shares o.N.	0,580346	09.06.22
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDAVMMVRBDG131	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,1582	16.06.22
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S3JNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,65	20.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,57	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,12	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,22	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,86	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,44	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,56	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,09	10.06.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL458	ETFL45	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	2,61	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL466	ETFL46	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	1,06	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL516	ETFL51	Deka Germany 30 UCITS ETF Inhaber-Anteile	34,95	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL540	ETFL54	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL557	ETFL55	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL565	ETFL56	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,19	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9055	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4185	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0478205965	DBX0EZ	Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,026	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,0298	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007421	DBX0L4	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 4D CHF Hgd oN	0,1172	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,0856	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1589	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	0,7162	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,2641	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1049	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970368	DBX0NX	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,158	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4566	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1354	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,4606	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2361257269	DBX0QY	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN	0,1556	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0271	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0501	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3962	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1461	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0834	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0961	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0271	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,181	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAJ	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,3065	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,0759	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,317	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,1142	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1261	08.06.22
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BWTNM966	A14S1P	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF Registered Shs A EUR o.N.	0,6728	16.06.22
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BD842Y21	A2DGY5	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF Registered Dis.Shs B USD o.N.	0,8188	16.06.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXDY69	A2JKUX	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0645	10.06.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BP9F2J32	A118V8	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,186996	16.06.22
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,5329	27.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU009984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	9,4058	27.05.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,2498	20.06.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,354	20.06.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3777	20.06.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	0,0418	20.06.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5R14	A3CNJJ	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0953	20.06.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	1,15	15.06.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,6	15.06.22

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5018 IB1169 IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I REAL I.S. Bayernfonds Hamburg REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	47 40 76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 20.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1001	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1002	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1007	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1008	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1010	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1011	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1014	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1015	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1031	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1032	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1033	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1036	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1038	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1039	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1986	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1987	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1988	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2008	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2985	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA2989	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA3297	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IA4909	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5

Geschlossene Schiffsfonds

Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland - Prem. Seite 297

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1140 IA1141 IA1142 IA1143 IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12 BBV 14 BBV 16 BBV 17		31 17	100.000 10.000	23.04.2009 02.12.2009	20 16	30 20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	BOTAG-Fonds 57						
IA1193	BOTAG-Fonds 58						
IA1194	BOTAG-Fonds 59						
IA1195	BOTAG-Fonds 60						
IA1196	BOTAG-Fonds 61						
IA1197	BOTAG-Fonds 62						
IA1200	BOTAG-Fonds 65						
IA1201	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1224	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 90 77	15 82,5 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 305

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 306
------------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 307				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBA 3 GbR						
IA3871	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBA 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBA 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3949	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3951	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3952	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						
IA3970	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3976	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3980	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3981	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3983	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4056	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4062	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4063	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4067	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4069	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4072	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4073	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnickestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4170	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4189	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4190	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4192	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4194	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4195	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4198	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4199	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4200	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4208	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4210	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733 IA1734 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		23	76.694	09.07.2009		80
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhausee						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG					15	80
IA1648	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdam & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5915	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 314

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	Fundus Fonds 13						
IA1797	Fundus Fonds 14						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
IA1801	Fundus Fonds 18						
IA1803	Fundus Fonds 20						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2613	Gebau AG						
IA2614	Medico 35						
IA2615	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2616	Medico 37						60
IA2617	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2618	Medico 39						50
IA2619	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2620	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2621	Medico 42						50
IA2622	Medico 43						50
IA2623	Medico 44						
IA2624	Medico 45						70
IA2625	Medico 46					18,5	34
IA2626	Medico 47						60
IA2627	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2628	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						
IA6045	Medico 49						50
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNGVON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1899	GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1900	GHF Curtius Klinik		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Fachklinik am Haussee						
IA1902	GHF Gut Neuhof						
IA1903	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1904	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1905	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1969	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1981	GHF Schloss Dahme						
IA1982	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XI,L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIII,L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH						
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG Deuka Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 317					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro-und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5349 IA5350	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343 IA3344 IA3347 IB3533 IB3537 IB3538	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN		87,5	25.000	27.10.2009	60	
IA5351 IA5352 IA5354 IA5355 IA5356 IA5357 IA5358 IA5360 IA5361 IA5362 IA5363 IA5365 IA5366 IA5367 IA5368 IA5369 IA5370 IA5371 IA5372 IA5373 IA5374 IA5375 IA5376 IA5377 IA5378 IA5379 IA5380 IA5381 IA5382 IA5383 IA5384 IA5385 IA5386 IA5387 IA5388 IA5389 IA5390 IA5391 IA5392 IA5393 IA5394 IA5395 IA5396	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 001 Haschtmann Immobilien-Anlage 002 Haschtmann Immobilien-Anlage 004 Haschtmann Immobilien-Anlage 005 Haschtmann Immobilien-Anlage 006 Haschtmann Immobilien-Anlage 007 Haschtmann Immobilien-Anlage 008 Haschtmann Immobilien-Anlage 010 Haschtmann Immobilien-Anlage 011 Haschtmann Immobilien-Anlage 012 Haschtmann Immobilien-Anlage 013 Haschtmann Immobilien-Anlage 016 Haschtmann Immobilien-Anlage 017 Haschtmann Immobilien-Anlage 018 Haschtmann Immobilien-Anlage 019 Haschtmann Immobilien-Anlage 020 Haschtmann Immobilien-Anlage 021 Haschtmann Immobilien-Anlage 022 Haschtmann Immobilien-Anlage 023 Haschtmann Immobilien-Anlage 024 Haschtmann Immobilien-Anlage 025 Haschtmann Immobilien-Anlage 026 Haschtmann Immobilien-Anlage 027 Haschtmann Immobilien-Anlage 028 Haschtmann Immobilien-Anlage 029 Haschtmann Immobilien-Anlage 030 Haschtmann Immobilien-Anlage 031 Haschtmann Immobilien-Anlage 032 Haschtmann Immobilien-Anlage 033 Haschtmann Immobilien-Anlage 034 Haschtmann Immobilien-Anlage 035 Haschtmann Immobilien-Anlage 036 Haschtmann Immobilien-Anlage 037 Haschtmann Immobilien-Anlage 038 Haschtmann Immobilien-Anlage 039 Haschtmann Immobilien-Anlage 040 Haschtmann Immobilien-Anlage 041 Haschtmann Immobilien-Anlage 042 Haschtmann Immobilien-Anlage 043 Haschtmann Immobilien-Anlage 044 Haschtmann Immobilien-Anlage 045 Haschtmann Immobilien-Anlage 046 Haschtmann Immobilien-Anlage 047		94	30.678	24.03.2011	66	98

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073						
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelt						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG						67,5
IA4829	HCI USA II						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						30
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA England I St. George-s House		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover						
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Österreich I						
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 323

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkapital AG						
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5615	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5946	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IB3703	Ideenkapital US Properties Value Added		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II					20	
	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte						
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensdorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 325					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5599	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
IA3425	KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 89/2 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 90/5 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/6 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/7 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 91/8 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzept 01 SMC Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzept 02 SMC Konzept 03 SMC Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg Konzept Müggelpark Gosen Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzept Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzept 06. Wohnbauten Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzept 02 Wohnhäuser Berlin Konzept 08. Wohnbauten Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzept 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Luer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
			85	10.000	29.09.2009	60	78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	 70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	 55

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 331

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds							Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 332

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 334

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						
IA5514 IA5515 IA5516 IA5517 IA5518 IA5519 IA5520 IA5521	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG HVB HVBFF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 336

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikalien tanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3964 IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Süderoog Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipeh						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
						45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster						
	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						
	DIVAG NAVI-Fonds 12					67	80

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 341
---------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3215	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5197	EEH MS Notos						
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG Embdena MS Deborah						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C						
IA5202	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5203	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5204	Embdena MS Christian						86
IA5205	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5206	Embdena MS European Island					47	
IA5207	Embdena MS Forester						85
IA5208	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IB2550	Embdena MS Patricia						
IB2551	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2552	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2553	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2554	Embdena MS Baltic Sea						
IB2564	Embdena MS Barbara						
IB2566	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2568	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2569	Embdena MS John Mitchell						
IB2573	Embdena MS Knock						
IB2578	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2579	Embdena MS Speedster						
IB2580	Embdena MS Saar Valencia						
IB2582	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6068	FAFA MS JRS Capella						
IB2609	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2613	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen") FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3257	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3258	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259 IA3260 IA3261 IA3262 IA3263 IA3264 IA3265 IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia FHH Fonds Nr.15 MT Oceania FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		110 <				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1854	Gebab MS Nauplius						
IA1855	Gebab MS Peene Ore						
IA1856	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1857	Gebab MS San Clemente						
IA1858	Gebab MS San Cristobal						
IA1859	Gebab MS San Felipe						
IA1860	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1861	Gebab MS San Francisco						
IA1862	Gebab MS San Isidro						
IA1863	Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						
IA1916	GHF MS Euro Storm						
IA1917	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1919	GHF MS Falderntor						
IA1920	GHF MS Fockeburg						
IA1921	GHF MS Hafentor						
IA1922	GHF MS Haneburg						
IA1923	GHF MS Herrentor						
IA1924	GHF MS Hilde K.						
IA1925	GHF MS Ingrid						
IA1926	GHF MS Jümmetor						
IA1927	GHF MS Ledator						
IA1928	GHF MS Mars						
IA1930	GHF MS Nadir						
IA1931	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1932	GHF MS Neutor						
IA1933	GHF MS Nordertor						
IA1934	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1935	GHF MS Orion						
IA1936	GHF MS Pegasus						
IA1937	GHF MS Pluto						45
IA1938	GHF MS Pollux						
IA1939	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1940	GHF MS Ratstor						
IA1942	GHF MS Sirius						
IA1943	GHF MS Sirius P.						
IA1944	GHF MS Südertor						
IA1945	GHF MS Taurus						50
IA1946	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1947	GHF MS Uranus						
IA1948	GHF MS Vega						
IA1949	GHF MS Venus						
IA1950	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1951	GHF MS Zenit						
IA1952	GHF MT Alsterstern						
IA1953	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1954	GHF MT Elbestern						
IA1955	GHF MT Emsstern						
IA1956	GHF MT Havelstern						
IA1957	GHF MT Isarstern						45
IA1958	GHF MT Jadestern						
IA1959	GHF MT Ledastern						45
IA1960	GHF MT Oderstern						
IA1961	GHF MT Phoenix Gas						
IA1962	GHF MT Rheinstern						
IA1963	GHF MT Rhonestern						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3483 IB3484 IB3485 IB3489 IB3493 IB3494 IB3505 IB3506 IB3511 IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 04 MT Max Jacob HHS 05 MT Four Schooner HHS 06 MT Kim Jacob HHS 10 MT Wappen von Bayern HHS 14 Flottenfonds I HHS 15 MT Chaleur Bay HHS 25 MS Flottbek HHS 26 MS Barmbek HHS 31 MS Matthias Claudius HHS 32 MT Queen Zenobia		45,5 10	50.000 120.000	14.01.2010 21.01.2010		63 10
IA2275 IA2276 IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum HM MS Mare Africum HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicium HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009		60
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073 IB3080 IB3093	Harren & Partner Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque Harren & Partner MS Pamplona Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041 IA1042 IA1043 IA1044 IA1045 IA1047 IA1048 IA1051 IA1052 IA1053 IA2020 IA2021 IA2022 IA2023 IA2027 IA2028 IA2029 IA2030 IA2031 IA2032 IA2035 IA2036 IA2041 IA2042 IA2044 IA2046 IA2047 IA2049 IA2054 IA2056 IA2057 IA2058 IA2063 IA2064 IA2065	HCI Capital AG HCI MS Alana HCI MS Anja HCI MS Atlantic Voyager HCI MS Baltrum Trader HCI MS Caroline Russ HCI MS Elisabeth Russ HCI MS Friedrich Russ HCI MS Pacific Voyager HCI MS Pauline Russ HCI MS Werder Bremen HCI 1100 TEU Schiffsfonds I HCI 1100 TEU Schiffsfonds II HCI Elbe Schifffahrt HCI Erste Belt Shipping HCI Exklusiv Schiffsfonds II HCI Hammonia I HCI MS Margrete C HCI MS Alexandra HCI MS Anika Oltmann HCI MS Anna Sophie HCI MS Antje Russ HCI MS Antje Schulte HCI MS Atlantic Trader HCI MS Auguste Schulte HCI MS Berit HCI MS Borkum Trader HCI MS Cape George HCI MS Carina HCI MS Classica HCI MS Columba HCI MS Comet HCI MS Commodore HCI MS Courier HCI MS Dania HCI MS Dollart Trader		74	51.129	11.05.2009		
							95
			50	30.000	07.04.2009		
			35	15.000	05.01.2010		75
			85	15.339	16.04.2009		
			20	25.565	27.10.2009	4,5	
			40	37.495	24.02.2009		30
							25
			42	25.565	30.09.2009		70
						32	98,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2067	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Dornbusch						
IA2072	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2073	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2077	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2078	HCI MS Geja C						
IA2079	HCI MS Gerd						
IA2082	HCI MS Gerda						
IA2083	HCI MS Hanni						
IA2084	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2085	HCI MS Heike						
IA2087	HCI MS Heinrich S						
IA2089	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2091	HCI MS Herm Kiepe						
IA2092	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2093	HCI MS Ile de Re						
IA2096	HCI MS Ile de Reunion						
IA2099	HCI MS Inga S					50	
IA2100	HCI MS Jandavid S						
IA2101	HCI MS Jessica						
IA2102	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2104	HCI MS Johanna						
IA2105	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2106	HCI MS JPO Aries						80
IA2107	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2108	HCI MS Julietta						
IA2110	HCI MS Jümme Trader						
IA2111	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2112	HCI MS Katharina S					50	
IA2113	HCI MS Katja						
IA2114	HCI MS Katrin S						
IA2117	HCI MS Kerstin S						60
IA2118	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2120	HCI MS Lappland						
IA2122	HCI MS Laura Ann						
IA2123	HCI MS Liwia						
IA2125	HCI MS Louis S					55	
IA2126	HCI MS Macaro						
IA2127	HCI MS Maïke						
IA2128	HCI MS Mardia						
IA2129	HCI MS Margaretha Green						
IA2130	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2131	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2133	HCI MS Merkur Cloud						
IA2134	HCI MS Meta						
IA2136	HCI MS Michaela S						70
IA2137	HCI MS Natacha C						
IA2141	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2144	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2145	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2147	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2148	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2154	HCI MS Phantom						
IA2155	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2157	HCI MS Rebecca						
IA2159	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Sabrina						
IA2165	HCI MS Spica		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Sven						60
IA2168	HCI MS Tatjana						
IA2170	HCI MS Thea S						
IA2171	HCI MS Torge S		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Trave Trader		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Ute Oltmann						
IA2179	HCI MS Vanessa C						
IA2180	HCI MS Vierte Belt						
IA2182	HCI MS VOSSBORG						
IA2183	HCI MS Westerdeich						
IA2186	HCI MS Westerhever						
IA2187	HCI MS Xenia						
IA2188	HCI MS Zara						
IA2189	HCI Renditefonds I						50
IA2190	HCI Renditefonds II					40	80
IA2191	HCI Renditefonds III						100
IA2192	HCI Renditefonds IV						
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
IA2197	HCI Renditefonds Premium III						
IA2198	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2199	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2200	HCI Schiffsfonds III						50
IA2201	HCI Schiffsfonds IV		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds V						
IA2203	HCI Schiffsfonds VI		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Schiffsfonds VIII						
IA2206	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2207	HCI TMS Annette Essberger						
IA2208	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA3308	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3917	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA4239	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4314	HCI MS Francisca Schulte						
IA4338	HCI MS Julius-S.		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Shipping Select XI					35	
IA4398	HCI Schiffsfonds IX						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4400	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4469	HCI Shipping Select XV						
IA4470	HCI MS Beluga Eternity						
IA4554	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4608	HCI MS Karin S						
IA4609	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4610	HCI Shipping Select XVI						40
IA4611	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4612	HCI Shipping Select XIX						70
IA4613	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4684	HCI Shipping Select XXI						
IA4722	HCI MS Adelheid S.						70
IA4723	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4725	HCI Capital AG						
IA4726	HCI MS Abram Schulte						
IA4727	HCI MS Beluga Emotion						
IA4728	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4729	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4730	HCI MS Beluga Indication						
IA4733	HCI MS Beluga Intonation						
IA4734	HCI MS Bulk Europe						
IA4735	HCI MS Elena						
IA4736	HCI MS Helene						
IA4737	HCI MS Jade C						
IA4738	HCI MS Jork Rider						
IA4739	HCI MS Karin Rambow						
IA4740	HCI MS Karin Schulte						
IA4741	HCI MS MarChaser						
IA4742	HCI MS MarChicora						
IA4743	HCI MS Missunde						
IA4744	HCI MS Otto Schulte						
IA4745	HCI MS Paphos						
IA4746	HCI MS Skyndir						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4748	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4751	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4752	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4845	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4846	HCI MS William Shakespeare						
IA4930	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB3329 IB3333 IB3376 IB3392 IB3400 IB3402 IB3404 IB3405 IB3406 IB3407 IB3408 IB3423 IB3435 IB3448 IB3449	HCI Capital AG HCI MS Julia S HCI MS Kappeln HCI MS Rothorn HCI MS Weissshorn HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten HCI Ocean Shipping I HCI Renditefonds V HCI Shipping Select 26 HCI Shipping Select XXII HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						80
			42,5 31,5	10.000 40.000	22.10.2009 14.01.2010	50 45 30,5	65
IA2296 IA4704 IA4705	HSC Hanseatische Management GmbH HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan III Schiff HSC Aufbauplan IV Schiff		60 50 60	9.600 3.300 11.250	23.10.2009 13.01.2010 15.07.2009	40	107
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	 70 80	70 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29 30 70

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonian Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte						
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV						
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2634	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		85
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna						
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II		61	15.000	12.01.2010	10	
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"						
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		100
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe						
IA3538	MPC Santa P-Schiffe						
			40	100.000	25.09.2009	25	60
			40	40.000	11.01.2010		59
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 356					

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539 IA3540 IA4957 IA4959 IA5013 IA5620 IA5621 IA5622 IA5623 IA5630 IA5996 IA5997 IA6095 IB4172 IB4173 IB4184 IB4211 IB4223 IB4256	MPC Capital AG MPC Santa R-Schiffe MPC Santa V-Serie MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana MPC Reefer-Flottenfonds II MPC MS Santa Leonarda MPC MS Mahler Star MPC MS Rio Adour MPC MS Rio Genoa MPC Offen Flotte MPC Santa A-Serie MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1 MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa MPC MS Merkur Sky - Austria MPC MS Mendelssohn Star MPC MS Menotti Star MPC MS Rio Ardeche MPC MS Santa Leopolda MPC Reefer-Flottenfonds MPC Santa C3-Serie		63,5 48	10.000 15.000	24.09.2009 13.07.2009		50
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887 IA5998 IB4262 IB4263 IB4265	Navalis Invest GmbH & Co. KG Navalis Invest MS Merito Navalis Invest MS Passat Navalis Invest MS Mando Navalis Invest MS Mary Ann Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678 IA2679 IA2680 IA2681 IA2682 IA2683 IA2684 IA2685 IA2686 IA2687 IA2688 IA2689 IA2690 IA2691 IA2692 IA2693 IA2694 IA2695 IA2696 IA2697 IA2698 IA2699	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers Nordcapital MS Alexandra Rickmers Nordcapital MS Alice Rickmers Nordcapital MS Andre Rickmers Nordcapital MS Andreas Rickmers Nordcapital MS Anna Rickmers Nordcapital MS Camilla Rickmers Nordcapital MS Christa Rickmers Nordcapital MS Christian Russ Nordcapital MS Deike Rickmers Nordcapital MS Denderah Rickmers Nordcapital MS Dorian Nordcapital MS E.R. Amsterdam Nordcapital MS E.R. Berlin Nordcapital MS E.R. Cape Town Nordcapital MS E.R. Copenhagen Nordcapital MS E.R. Durban Nordcapital MS E.R. Felixstowe Nordcapital MS E.R. France Nordcapital MS E.R. Fremantle Nordcapital MS E.R. Hamburg		40	51.129	16.10.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		80	45.000	18.06.2009		70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30 20	 50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70 60
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen						75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsum (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsum (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Störfdorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Illhorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044 IA4127 IA4153 IA4172 IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmthal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich		40	51.129	26.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5792	WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5797	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5798	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5799	WKN Windpark Wölkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5801	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IB4951	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4959	WKN Windpark Huje						100
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III						
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5812	WPD Windpark Biere II						
IA5813	WPD Windpark Brake						
IA5814	WPD Windpark Bützfleth						
IA5815	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5816	WPD Windpark Drochtersen						
IA5817	WPD Windpark Fehnland						
IA5818	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5819	WPD Windpark Görike/Söllenthin						
IA5820	WPD Windpark Grapzow						
IA5821	WPD Windpark Grimm						
IA5822	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5824	WPD Windpark Hangelberg						
IA5825	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5827	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5828	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5829	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5830	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5831	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5832	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5833	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5835	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5836	WPD Windpark Prützke					10	
IA5837	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5838	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5839	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA6115	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IB4995	WPD Windpark Meyn						
IB5008	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5011	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5012	WPD Windpark Kemnitz						
IB5021	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5026	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII						50 50
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3083 IA3084 IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement					20	

Sonstige geschlossene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 369
-----------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865 IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic"						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
			51,5	10.000	13.01.2010	45	55 70
			72,5	15.000	13.05.2009		102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503 IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII		45	30.000	15.05.2009		24,5
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25