

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

Dienstag, den 05. April 2022

Nr. 67

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	41	2
HV-Kalender	18	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate / Optionsscheine	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	7
Festverzinsliche Wertpapiere	598	9
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	13	25
Einführungen	5	26
Aussetzungen	1	27
Impressum		28

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	437	29
Genussscheine	2	38
HV-Kalender	97	39
Ausländische Aktien	885	40
Zertifikate / Optionsscheine	53	79
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	82
Festverzinsliche Wertpapiere	3.373	83
Offene Fonds	3	189

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		190
Notierungseinstellungen	53	191
Einbeziehungen	47	192
Notierungsaufnahmen	3	194
Aussetzungen	60	195
Wiederaufnahmen	6	197

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	198
Zertifikate / Optionsscheine	1	199
Offene Fonds	3.225	200
Bekanntmachungen		262
Notierungseinstellungen	2	263
Einbeziehungen	3	264
Aussetzungen	79	265
Ausschüttungskalender Fonds	90	268

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	270
HV-Kalender	1	271
Ausländische Aktien	4	272
Festverzinsliche Wertpapiere	1	273

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	274

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	106	275
Bekanntmachungen		277
Notierungseinstellungen	31	280
Einbeziehungen	8	281
Aussetzungen	332	282
Wiederaufnahmen	23	290
Ausschüttungskalender Fonds	79	291

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	293
Geschlossene Schiffsfonds	107	295
Sonstige geschlossene Fonds	2	297

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	298
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	337
Geschlossene Windenergiefonds	189	361
Sonstige geschlossene Fonds	278	366

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 04.04.2022	Fortlaufende Notierung 05.04.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 03.01.2022												
Euro 1.169,92	1	10,8	9,6	04.05.22*		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	217,25	216,9G-6,4-7,4-6,95-5,1-5-4,7-5,65-5,35-5-5,3-5,8-5,15-5,65-5,4	232,15	178,96
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	111,9	111,650000000000001	116	88,38
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,95 bG	14,95G	15,65	14,6
Euro 1.175,653	1	3,4	3,3	29.04.22*			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	51,95	52,05-1,95-1,78-2,32-2,34-2,23-2,26-2,28-2,28-2,3-2,06-2,08-1,9-1,85-1,54-1,5-1,51-1,19-1,28-1,23-1,22-1,27-1,36-1,23-1,21-1,18-1,05-0,94-1,03-1,04-1,02-1,03-1,05-1,01-1,08-1,11-1,12-0,98-0,96-0,8-0,78-0,8-1,09-1,2-1,13-1,13	69,06	47,33
Euro 2.515,006	1	2	2	29.04.22*			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	65,29	65,27-5,2-4,97-4,98-5,44-5,25-5,23-5,11-4,71-4,82-4,63-4,67-5,14-5,09-5,06	65,44	47,13
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.22*		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	96,66	97G-8,96-9,26	99,26	79,92
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	22,9 G	23,4G	24,6	20,6
Euro 512,015	1	2,2	0	29.04.22*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	67,36	67,68-8,16	98	57,91
Euro 5.290,939	1	0,2	0	19.05.22*		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,88	11,77G-1,73-1,77-1,766-1,82-1,828-1,826	14,62	8,19
Euro 1.239,059	1	1,8	1,35	06.05.22*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	42,1	42,35G-2,27-2,24-2,15-2,09-2-1,955-1,79-1,5-1,63-1,305-1,45-1,2	57,71	38,84
Euro 1	1						A3MQC8	DE000A3MQC88	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1				
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.21		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G	13,2	11,9
Euro 12.765,334	1	0,64	0,6	07.04.22*			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,37	17,392G-7,5-7,522-7,528-7,546-7,548-7,544-7,574-7,526-7,512-7,524-7,496-7,606-7,592-7,514-7,5	17,8	14,54
Euro 10,34	1	0	0,2	28.05.21		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,2G	15,6	14,1
Euro 2.641,319	1	0,49	0,47	12.05.22*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,38	10,42G-0,4-0,435-0,405-0,335-0,28-0,365-0,38-0,32	12,51	9,65
Euro 0,94	1		0				778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2,366	1	1,23	1,84	03.06.21		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	61 G	61G	78,5	46
Euro 24,406	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	23,5 G	23,9G	24,3	17
Euro 1	1						A3MQCW3	DE000A3MQCW3	ENCAVIS AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2022 (Glob.)	1				
Euro 160,469	1	0,08	0,08	28.05.21		06.06	609500	DE0006095003	--, (Glob.)	1	20,16	20,04G-0,55-0,88-0,89-0,97-0,86-1,19-1,19-1,13-1-0,89	21,19	11,72
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,4	31,4G	37	29,6
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	50,15	49,96G-50,35	59,5	47,78
Euro 520,376	1	0,9	0,85	28.04.22*		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	37,8 G	37,65G	48,69	34
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,02 G	6,02G	7,52	5,52
Euro 72,515	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16 G	15,74G	21,16	13,31
Euro 175,76	1	3,5	3,5	25.05.22*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	330,6	313,8G-6,2-3,2	360,8	226
Euro 13,709	1	1,3	1,6	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	49,1 G	49,3G	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	60,5	(exD)-58,98G-8,64-8,7-8,48-8,7	83,36	58,48
Euro 180,856	1	1,91	3,93	27.04.22*		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	62,46 G	60,82G-0,6-0,32-0,2	73,58	50,44
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,05 bG	0,05G-0,05bG	0,09	0,03
Euro 48	1	0,68	0,43	10.05.22*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	26,54	26,38-5,86-5,6-5,5-5,1-5,06-4,52-4,88	46,46	24,52
Euro 191,4	1	0,2	0	12.05.22*			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	28,74	27,9G-7,93-7,8-7,87-8,02-8,53-8,85	30,02	15,02
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	2,2 B	2,2-T-1,9B-1,9B-1,9B-1,9B-1,9B-1,9B	2,32	1,65
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,33 bG	0,346-T-0,38bG	0,5	0,29
Euro 111,511	1	3,3	2	10.05.22*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	203,7	203,6-4,2-3,6-5,4-4,6-6-6,6-8,3-8-7,6-7,3-6,8	210	82,92
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,86 G	11,93G	13,73	9,9
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,04	0,04G-0,051-0,051-0,06bB	0,1	0,04
Euro 67,491	1	0,05	0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7,5	7,35G	9	6,75

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 Kurs 04.04.2022	Fortlaufende Notierung 05.04.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 527,886	1	7,56 *	4,86	12.05.22*		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	159,68	158,8G-9,9C-9,5-8,8-61,18-59,76-7,62-6,26-6,5G- 7-6,4	195	133,54
Euro 755,43	1	7,5 *	4,8	12.05.22*		06.07	766400	DE0007664005	--, (Glob.)	1	228	227,6G-6,2-5	276,2	181,8
Euro 136,803	1	0,11	0,11	30.12.21			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,2G-5,2	5,34	4,9

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
07.04.22	MWB	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, 0	0,64		08.04.22								
14.04.22	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, 0	0,7		19.04.22								
27.04.22	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, 0	1,91		28.04.22								
28.04.22	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	0,9		29.04.22								
29.04.22	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG, 0	2,2		02.05.22								
29.04.22	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, 0	3,4		02.05.22								
29.04.22	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, 0	2		02.05.22								
04.05.22	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	10,8		05.05.22								
06.05.22	MWB	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,9		09.05.22								
06.05.22	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	1,8		09.05.22								
10.05.22	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,68		11.05.22								
10.05.22	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	3,3		11.05.22								
12.05.22	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	7,5		13.05.22								
12.05.22	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	7,56		13.05.22								
12.05.22	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, 0	0,49		13.05.22								
12.05.22	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, 0	0,2		13.05.22								
19.05.22	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, 0	0,2		20.05.22								
25.05.22	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	35										

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 04.04.2022	Fortlaufende Notierung 05.04.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	17.02.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,45 G	4,41G	4,93	3,89

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 04.04.2022	Fortlaufende Notierung 05.04.2022	Höchst- Kurs seit 30.12.2021	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG									
1000		09.01.2023		HSH4NE	DE000HSH4NE9	150215	Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 1 14(23)	Put/Call				116,23 G	116,53G	116,53	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				69,67 G	71-/70,19G/	71	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 05.04.2022	Einheitskurs 04.04.2022	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	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	99,992G-/99,995G/	99,996 G	1,82		
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,109G-/100,111G/	100,122 G	-0,63		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,576G-/100,573G/	100,579 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)		100,885G-/100,886G/	100,894 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,3G-/100,296G/	100,312 G	-0,67		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,32G-/100,316G/	100,321 G	-0,63		
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,401G-/100,398G/	100,422 G	-0,57		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,743G-/101,756G/	101,767 G			
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,404G-/100,421G/	100,435 G	-0,45		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,486G-/100,49G/	100,517 G	-0,48		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,132G-/102,139G/	102,157 G			
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	MWB	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,477G-/100,48G/	100,522 G	-0,4		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,272G-/103,274G/	103,306 G			
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	MWB	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,396G-/100,407G/	100,465 G	-0,28		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,458G-/100,475G/	100,524 G	-0,31		
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	MWB	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,315G-/100,319G/	100,385 G	-0,19		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		111,296G-/111,324G/	111,4 G			
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,462G-/103,469G/	103,57 G			
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	MWB	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		100,111G-/100,119G/	100,216 G	-0,06		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	100,129G-/100,133G/	100,244 G	-0,07		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,218G-/103,226G/	103,327 G			
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,297G-/102,304G/	102,464 G	0,02	0,02	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	99,82G-/99,822G/	99,982 G	0,07		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,128G-/101,124G/	101,303 G	0,11	0,11	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	99,54G-/99,533G/	99,721 G	0,16		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,685G-/102,681G/	102,916 G	0,2	0,2	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		99,411G-/99,397G/	99,638 G	0,17		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	99,261G-/99,236G/	99,485 G	0,22		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,952G-/100,928G/	101,21 G	0,26	0,26	
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	98,901G-/98,881G/	99,167 G	0,28		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,713G-/98,686G/	99,009 G	0,3		
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	98,467G-/98,439G/	98,784 G	0,35		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,562G-/99,519G/	99,89 G	0,35	0,35	
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	98,096G-/98,045G/	98,428 G	0,39		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		131,615G-/131,58G/	132,064 G	0,4	0,4	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,555G-/100,509G/	100,919 G	0,4	0,4	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		97,743G-/97,693G/	98,123 G	0,42		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		129,73G-/129,665G/	130,191 G	0,39	0,39	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,501G-/100,452G/	100,904 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2022	Einheitskurs 04.04.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	126,748G-/126,668G/	127,222 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		98,86G-/98,819G/	99,279 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		97,249G-/97,182G/	97,644 G	0,43	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		98,742G-/98,69G/	99,211 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		96,762G-/96,696G/	97,256 G	0,46	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		144,328G-/144,244G/	145,131 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		96,509G-/96,435G/	97,018 G	0,46	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		96,176G-/96,099G/	96,721 G	0,48	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		96,324G-/96,261G/	96,867 G	0,46	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		143,042G-/142,948G/	143,918 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		95,801G-/95,72G/	96,359 G	0,5	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		95,408G-/95,336G/	95,993 G	0,51	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		95,298G-/95,191G/	95,88 G	0,53	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,726G-/94,609G/	95,29 G	0,56	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		149,947G-/149,697G/	150,964 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		91,878G-/91,721G/	92,606 G	0,66	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		91,146G-/90,988G/	91,938 G	0,67	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		148,108G-/147,849G/	149,202 G	0,6	0,6
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	A I	159,302G-/158,908G/	160,582 G	0,63	0,63
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		170,97G-/170,577G/	172,27 G	0,64	0,64
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		150,293G-/149,899G/	151,59 G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		139,812G-/139,365G/	141,196 G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		143,385G-/142,981G/	144,684 G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		115,183G-/114,804G/	116,512 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		83,958G-/83,574G/	85,012 G	0,63	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		83,284G-/82,923G/	84,38 G	0,66	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		81,528G-/81,133G/	82,631 G	0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2022	Einheitskurs 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,422G	101,367 G	-0,5	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	99,44G	99,65 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	102,855G	102,97 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	101,15G	101,21 G	0,67	0,67
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	100,36G	100,37 G		
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	100,025G	100,125 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	100,235G-/100,235G/	100,27 G		
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	89,48G-/89,29G/	90,24 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	100,339G-/100,236G/	100,668 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	97,402G-/97,142G/	98,286 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	82,044G	83,556 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	87,299G	88,101 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	79,856G	80,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	93,902G	94,405 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	92,892G	93,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	95,328G	95,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	97,845G	98,929 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	72,726G	74,139 G	1,22	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	68,959G-/68,563G/	69,866 G	1,43	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	101,821G-/101,535G/	102,856 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	98,814G	99,844 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	94,039G	95,208 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	78,763G	80,497 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	A3E5V0	DE000A3E5V05	v. 27.07.21(22), LandSchatz. A.261 v.21(22)	S 261	100,049G-/100,049G/	100,051 G	-0,53	
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A3E5V1	DE000A3E5V13	v. 28.07.21(22), LandSchatz. A.262 v.21(22)	S 262	100,081G-/100,077G/	100,08 G	-0,41	
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	A3E5V2	DE000A3E5V21	v. 11.08.21(22), LandSchatz. A.263 v.21(22)	S 263	100,031G-/100,032G/	100,039 G	-0,12	
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A3E5V3	DE000A3E5V39	v. 12.10.21(22), LandSchatz. A.264 v.21(22)	S 264	100,511G	100,511 G	-1,22	
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	91,244G-/91,112G/	91,909 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A3E5V5	DE000A3E5V54	v. 09.11.21(22), LandSchatz. A.266 v.21(22)	S 266	100,25G	100,25 G	-0,55	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	96,618G-/96,518G/	97,074 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	79,932G	81,485 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	85,164G-/84,896G/	86,218 G	1,17	1,17
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)		101,655G-/101,65G/	101,67 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		100,385G-/100,39G/	100,4 G		
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)		103,115G-/103,12G/	103,185 G	0,22	0,22
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)		100,32G-/100,315G/	100,335 G		
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)		101,335G-/101,305G/	101,475 G	0,59	0,59
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)		99,57G-/99,58G/	99,77 G	0,65	0,65
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)		96,68G-/96,63G/	97 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		99,705G-/99,69G/	99,805 G	0,41	0,41

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 05.04.2022	Einheitskurs 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		98,42G- 98,32G/	98,79 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		98,962G	99,186 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		97,555G	98,159 G	1	1
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)		98,568G	99,126 G	0,98	0,98
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)		92,707G	93,318 G	1,02	
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)		95,689G- 95,617G/	96,032 G	0,93	
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)		91,57G- 91,45G/	92,16 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)		90,886G	91,659 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)		95,121G- 95,032G/	95,495 G	0,02	0,02
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)		101,224G- 100,934G/	102,252 G	1,39	1,39
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)		94,27G	95,19 G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		91,73G	93,17 G	1,51	1,51
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)		98,85G- 98,82G/	99,01 G	0,51	0,51
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)		98,501G	98,978 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		99,748G- 99,578G/	100,406 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	100,748G	100,451 G	-0,46	
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)		98,975G- 98,835G/	99,588 G	1,25	1,25
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 5	101,065G	101,07 G		
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)		102,655G- 102,65G/	102,725 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		105,26G	105,26 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)		107,464G	107,464 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 18.10.21-18.04.22, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	100,623G	100,599 G	-0,41	
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)		102,795G- 102,78G/	102,885 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		104,06G	104,06 G		
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)		98,96G- 98,95G/	99,15 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJ0	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	101,37G- 101,435G/	101,37 G	-0,43	
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	100,8 G	0,87	0,87
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 5	101,239G- 101,298G/	101,239 G	-0,38	
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)		98,64G- 98,59G/	98,88 G	0,86	0,86
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)		74,724G	76,159 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87	0,174%, zinsv. v. 11.10.21-10.04.22, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22)	A 4	99,955G	99,957 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95	0,171%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	A 5	101,226G	101,227 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	102,823G	102,828 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		96,686G	97,003 G	0,85	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		91,814G	92,518 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)		94,226G	94,757 G	0,02	0,02
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)		76,285G	78,102 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		83,488G	84,425 G	0,02	0,02
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	104,395G	104,395 G		
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)		81,5G- 81,21G/	82,53 G	0,62	0,62

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2022	Einheitskurs 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,208G	94,733 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)		90,08G	90,745 G	0,02	0,02
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)		81G	80,38 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0	0,442%, zinsv. v. 15.02.22-14.08.22, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)	A 1	104,622G	104,615 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)		102,465G	102,615 G	0,49	0,49
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		100,82G	100,88 G	0,68	0,68
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		98,75G	98,8 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	101,53G	101,55 G		
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	A 1	100,61G	100,62 G	-0,32	
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	101,146G	101,149 G	-0,46	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	100,59G	100,6 G	-0,36	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,361G	100,37 G	-0,48	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	100,52G	100,52 G	-0,47	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	99,95G	100,15 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	zinsv. v. 17.02.22-16.08.22, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	101,32G	101,32 G	-0,46	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	98,75G	99 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	98,7G	98,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1	A 1	100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	98G	98,4 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	99,55G	99,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	97,7G	97,95 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	97,95G	98,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	96,85G	97,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	96,05G	96,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	94,1G	94,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	82,6G	82,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725	0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1	A 1	99,25G	99,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733	v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	100,35G	100,35 G	-0,34	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	92,1G	92,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	97,75G	97,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766	0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	96,3G	96,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	92,7G	93,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	95,8G	96,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	90,95G	91,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	97,6G	97,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	96,3G	96,55 G	0,02	0,02
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	541G	539 G		
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]	S 1166	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.11.21-09.05.22, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	100,9G	100,9 G	-0,56	
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	100,55G	100,55 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	100,94G	100,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2022	Einheitskurs 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	99,51G	99,62 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	zinsv. v. 24.11.21-23.05.22, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	99,99G	99,98 G	0,02	0,02
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	100,5G	100,55 G	1	1
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,107%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	99,4G	99,4 G	0,22	0,22
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	100,49G	100,52 G	0,4	0,4
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	100,32G	100,38 G	1,35	1,35
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	99,33G	99,43 G	1,75	1,75
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	100,62G	100,67 G	0,83	0,82
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	97,97G	98,09 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 275	100,04G	100,05 G	0,44	0,43
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	97,81G	98,15 G	1,94	1,93
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	100,08G	100,13 G	0,69	0,69
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	99,07G	99,14 G	1,41	1,41
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	99,67G	100,11 G	2,07	2,07
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	101,72G	101,76 G	0,05	0,05
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	100,26G	100,26 G	-0,28	
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	101G	101,02 G	0,04	0,04
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	101,33G	101,36 G	0,04	0,04
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	102,8G	102,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	100,16G	100,17 G	0,05	0,05
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	100,61G	100,66 G	0,46	0,46
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	100,32G	100,4 G	0,88	0,88
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	99,46G	99,56 G	0,94	0,94
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	100,05G	100,15 G	0,98	0,98
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)		89,712G-/89,585G/	90,315 G	0,11	0,11
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-T-/100-T/	100 -T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.04.2022	Fortlaufende Notierung 05.04.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	57,68 G	58,08G	66,6	51,78
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	62,49 G	63,485G	68,51	57,99
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	55,86 G	55,86G	61,91	55,2

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Bekanntmachung -</p>																																										
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>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:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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	<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">Aves One AG WKN A16811 / ISIN DE000A168114 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p> <p>Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p align="center">Aves One AG WKN A16811 ISIN DE000A168114</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.06.2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.06.2022 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 17. Februar 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
31.03.22	05.04.22	A3H2YK	DE000A3H2YK9	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.260 v.21(22)
05.04.22	08.04.22	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)
06.04.22	11.04.22	HSH4VN	DE000HSH4VN3	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)
06.04.22	11.04.22	A2LQN8	DE000A2LQN87	Hamburg, Freie und Hansestadt	0,174% FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22)
06.04.22	11.04.22	A1MLPP	DE000A1MLPP4	Hamburger Sparkasse AG	0,3816% FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)
11.04.22	14.04.22	HSH3WW	DE000HSH3WW4	Hamburg Commercial Bank AG	3,625% IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446
12.04.22	19.04.22	A1TM6R	DE000A1TM6R8	Hamburger Sparkasse AG	1,625% Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)
14.04.22	21.04.22	HSH4UF	DE000HSH4UF1	Hamburg Commercial Bank AG	1,4% HSH MiniMax 2022 v.14(22)
20.04.22	25.04.22	HSH6K3	DE000HSH6K32	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% HYPF v.18(22) DIP S.2695
26.04.22	29.04.22	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	Hamburg Commercial Bank AG	2% MiniMax Anleihe VIII 14(22)
18.05.22	23.05.22	HSH30Z	DE000HSH30Z1	Hamburg Commercial Bank AG	3,5% IHS V.2012(2022) S.1585
18.05.22	23.05.22	A1PGR3	DE000A1PGR33	Hamburger Sparkasse AG	2,31% Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)
20.05.22	25.05.22	BRL882	DE000BRL8826	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,421% FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

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	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	MWB	13.04.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110487	DE0001104875	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	15.03.24	MWB	12.04.22
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0BJ	DE000HCB0BJ5	40.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2025) S.2747	100.000	01.04.25	MWB	01.04.22
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A3MQAC	DE000A3MQAC9	50.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.337 v.22(23)	1.000	12.01.23	MWB	06.04.22
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A3MQYT	DE000A3MQYT3	500.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	100.000	30.03.27	MWB	30.03.22

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG	ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	05.03.20 16:48	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

<p style="text-align: center;">Impressum</p>	<p style="text-align: center;">Impressum</p>	
<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p style="text-align: center;">Zeichenerklärung</p>	
<p>Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 17:30 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>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</p>	
<p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</p>		
<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	Biotest AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	35,1 G	34,8G	38,5	34,1
Euro 5	1	0	0	28.06.21			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	39,48 G	39,42G	42,35	31,55
Euro 4,396	1	0,75	0,75 0,25 +					A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	26,5 G	26,1G	31,8
Euro 0,112	1						A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	BörseGo AG, (Glob.)	1	232 G	234G	255	226
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,99	3,964G-4	4,44	3,2
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	8,54 G	8,62G-8,78	9,98	8,42
Euro 9,984	1	0,4	0,11	03.06.21			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	11,4 -T	10,8-T	11,6	10,5
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	72,84 G	72,58G	81	64,5
Euro 9,9	1	0	0,08	28.06.21	007	06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,8 G	1,8G	2,14	1,7
Euro 38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	55,95 G	56,4G	59,48	46,43
Euro 2,386	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	5 G	5G	7,25	4,7
Euro 89,441	10	0,5	0,9	31.03.22		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	150	150,8G-0,65-0,7-1,3-1,25-2,85	185,6	123,55
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1,11 B	1,11B	1,2	1
Euro 6,846	10		0,23 0,51 +	10.02.22		06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,05 G	5,3G	7,85	4,72
Euro 911,999	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	-, (Glob.)	1	3,42	3,466G	4,14	2,94
Euro 8,368	1	0	0,47	21.05.21			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,05G	13,85	10,4
Euro 13,168	1	0	0,04	25.06.21			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	28	29-9,1-9,5bB-9,5bB-9,1-9,4-9,6-9,5bB-9,6-9,5-9,5-9,7-9,5-9,7-30bG-0-0bB-29,1-9,9-9,5-9,5-9,9-9,9-9,9-30bB-0-0-0,4-0,3-0,3-0,4-0,4-0,3-0,3-0-29,6-30,1-29,6-9,9-9,9-9,5-9,9-9,2-9,1-9,8-9,8-9,8-9,6-9,7bG-9,8-9,4-9,2-9,5-9,8bB-9,6-9,3-9,3-9,7	30,4	21,55
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G	5,58	4,21
Euro 6,6	6	0	0,12	08.11.21			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	5,68 G	5,92G	7	3,54
Euro 19,349	1	2,35 *	2,3	15.06.22*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,6 G	93,1G	128,4	91
Euro 1,908	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G	1,49	0,85
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	15,06 G	14,6G	25,8	14,6
Euro 63,14	1	0,02	0				A1EWSA	DE000A1EWSA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,34G	2,38	1,84
Euro 7,788	1		0				A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	17 bB	16,8G-7bB-7bB-7bB-7bB-6,9-7bB-7-7,1-7,1-7,5-7,2-7,4bB-7,1bG	17,9	16,3
Euro 6,509	1	1,1 *	0,46	14.04.22*			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	26,5 G	27,15G	27,15	18,12
Euro 21,865	1		0				A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,415G	1,81	1,15
Euro 1.252,358	1	0 *	0	11.05.22*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,17	7,124G-7,122	9,5	5,26
Euro 4,87	1		0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	38,9 G	40,1000000000000001	59,2	26,6
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	57,3 G	57,1G	71,55	45,46
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,25 -T	1,16-T	1,25	1,02
Euro 193,2	1	3,4 *	1,3	21.04.22*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	46,06	46,2G-6,56-5,99-5,95-5,62	57,82	39,68
Euro 87,25	3	0,3	0,35	14.07.21		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,2 G	12G	13,3	10,6
Euro 96	1	0 *	0	12.05.22*			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,75 G	63,9G	70,04	52,18
Euro 13,386	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	3	2,99G	3	2,2
Euro 4,028	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,41G	5,16	3,27
Euro 822,902	1						DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	25,34	25,17G-5,01-4,96-4,91-4,7-4,79-4,135-3,955-3,93-3,99-3,975-4,005-4-3,94-4,08	35,8	20,35
Euro 10,579	1	1 *	0,12	10.05.22*		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	57 G	56,5G	65	49,2
Euro 8,349	10	0	1	11.03.22			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	83,2 G	85,3G	97,8	69,7
Euro 4	1	0,1	0,05	28.06.21			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,1G	13	10,5
Euro 1,33	1	0 *	0	20.04.22*			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	6,3 G	6,2G	6,8	4,48
Euro 21,589	1						A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	6,2	5,85G-6	6,95	5,05
Euro 8,194	1	0	0,03	16.06.21			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,9G-9,1	10,4	8,05
Euro 250,983	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	46,14	46,07C-6,07-6,1-8,18	99,22	36,48
Euro 14,831	1	0 *	0	10.05.22*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,41 G	3,4G	6,7	3,4
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	59,3 G	59,15G-9,85-9	92	54,55

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 17,149 Euro 3.069,672	1 1	0,34 5	* *	0,04 1,35		12.97 06.04	658080 710000	DE0006580806 DE0007100000	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.) Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1 1	56,9 G 64,43	59G 64,32G-3,96-4,52-4,71-4,7-4,61-4,55-4,35-4,29- 3,91-3,84-3,73-3,21-3,15-3-3,03-2,96-2,89-2,89- 2,92-2,94-2,97-2,99-3,18	67,3 77,55	48,15 54,2
Euro 168,015 Euro 360,122 Euro 2,976 Euro 34,864 Euro 109,335 Euro 13,271 Euro 12,404 Euro 34,232 Euro 35,248 Euro 30 Euro 42,802 Euro 53,436 Euro 19,5 Euro 18,811 Euro 7,956 Euro 587,725	1 10 10 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,85 0,7 0,7 30 0,12	* * *	1,4 0 0 0,23 0,04 0 0 0 0 0 0 1,25 0,12 1,5 0,2 9,8		06.98 09.06 06.06 06.06	659990 BFB001 BFB002 A3CSAE 656990 521830 A2LQ90 663200 A1TNWJ 585518 513010 A0D9PT A0KD0F 662720 621468 843002	DE0006599905 DE000BFB0019 DE000BFB0027 DE000A3CSAE2 DE0006569908 DE0005218309 DE000A2LQ900 DE0006632003 DE000A1TNWJ4 DE0005855183 DE0005130108 DE000A0D9PT0 DE000A0KD0F7 DE0006627201 DE0006214687 DE0008430026	Merck KGaA, (Glob.) METRO AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) Mister Spex SE, (Glob.) MLP SE, (Glob.) MOBOTIX AG, (Glob.) Mologen AG, (Glob.) MorphoSys AG, (Glob.) MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.) MS Industrie AG, (Glob.) msg life ag, (Glob.) MTU Aero Engines AG, (Glob.) Muehlhan AG, (Glob.) Mühlbauer Holding AG, (Glob.) Müller - Die Iila Logistik SE, (Glob.) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.) Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	188,15 8,02 8,05 G 8,64 G 7,25 G 4,31 G 0,01 26,57 3,39 G 1,47 G 2,84 208,2 G 3,82 G 60,8 -T 8,1 G 241,3	187,7G-8,1-90,15-89,95 8,045G 8,15G 8,73G 7,19G-7,06bG-7,06 4,4G 0,01G-0,011-0,011-0,0115-0,012 26,63G-7,73-6,99 3,47G 1,55G 2,82G-2,86bG 207,5G-197,55C-7,5-6,7-6,65 3,92G 60,2-T 8,7G 239,1-8,3-41,7-1,9-2,1-38,7-8,5-8,6-9-9,4	228,9 10,11 10,8 12,34 8,59 5 0,04 34,56 3,64 1,79 2,98 220,5 3,92 61,5 8,7 281,6	159,95 6,65 6,95 8,51 6,55 4,04 0,01 21,01 2,92 1,34 2,6 179,25 3,08 51,5 5,15 205,55
Euro 15,496 Euro 9,848 Euro 168,721 Euro 7,474 Euro 7,117 Euro 5,243	1 1 10 1 1 1	1 0 0,95 0,18 0 0		1 0,5 + 1,05 1,8 0 0		21.05.21 14.03.22 16.07.21	A2NB65 620458 A0H52F 665610 A11QWV A0JCY1	DE000A2NB650 DE0006204589 DE000A0H52F5 DE0006656101 DE000A11QWV6 DE000A0JCY11	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.) mVISE AG, (Glob.) MVV Energie AG, (Glob.) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.) MyHammer Holding AG, (Glob.) Mynaric AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1	22,3 G 1,47 G 34 G 12,75 G 22,2 40,35 G	22,45G 1,465G 34,5G 12,8G 22G 39,75G-42,05	24,5 1,7 36,6 14,1 27 48,5	17,96 1,15 33 10 21 32,1
Euro 8,8 Euro 13,776 DM 25 Euro 12,904 Euro 115,5 Euro 13,125 Euro 5,62 Euro 15,815 Euro 16,561 Euro 4,818 Euro 2,13	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,15 0 0,5 0,39	*	0 0 0 0,3		20.05.21 20.05.21 17.06.21	A0KPPR A3H220 675900 657710 645290 502130 NWRK01 522090 A0N4N5 A2E4MK A12UP3	DE000A0KPPR7 DE000A3H2200 DE0006759004 DE0006577109 DE0006452907 DE0005021307 DE000NWRK013 DE0005220909 DE000A0N4N52 DE000A2E4MK4 DE000A12UP37	Nabaltec AG, (Glob.) Nagarro SE, (Glob.) NAK Stoffe AG i.A. NanoRepro AG, (Glob.) Nemetschek SE, (Glob.) Neschen AG, (Glob.) New Work SE, (Glob.) Nexus AG, (Glob.) NFON AG, (Glob.) Noratis AG, (Glob.) NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30,5 G 145,6 G 0,66 G 4,76 G 90,88 0,01 G 182,8 G 53,2 G 13,55 G 19,3 G 6,58 G	30,2G 150,8G 0,66G 4,66G 90,58G 0,005G 187G 53,4G 14G 19,7G 6,48G	38,8 209 1,68 7,27 113,2 0,01 228 72,6 17,15 20,4 9,26	26,9 113 0,3 3,83 70,1 0,01 149,2 51,5 12,6 18,75 5,94
Euro 160,021 Euro 16,5 Euro 31,862 Euro 23,816 Euro 40,225	1 1 1 1 1	0 0,8 0,04 0 3,3	*	0 0,21 0,7 0 3,3		21.05.21 21.05.21 27.04.22*	A0D655 677550 A1H8BV A0SMU8 843596	DE000A0D6554 DE0006775505 DE000A1H8BV3 DE000A0SMU87 DE0008435967	Nordex SE, (Glob.) NORDWEST Handel AG, (Glob.) NORMA Group SE, (Glob.) Northern Data AG, (Glob.) NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1 1 1 1 1	16 22 G 26,5 G 62,05 78 G	16G-7,005-7,18-6,88-7,04-6,995 22,8G 26,34G 58,7G-6 79G	18,7 25 35,6 79 81,5	10,8 20 25,92 40 75,5
Euro 5,901	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	38,65 G	38,75G	46,2	27,4
Euro 3,015	7						A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG (Glob.)	1	0,53 G	0,58-T	1,1	0,53
Euro 17,468	1	0		0,43		27.05.21	593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	35,5 G	35,1G-4,75	37,7	30,45
Euro 3,05	1	0,62		1,11		05.07.21	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	77,6	77,5G	94,6	53
Euro 9,766 Euro 96,848	1 10	0 2,24	*	0,2 0		12.05.21 10.05.22*	522877 LED400	DE0005228779 DE000LED4000	ORBIS SE, (Glob.) OSRAM Licht AG, (Glob.)	1 1	7,55 G 56,9	7,6G 57,1-6,9-7,1-6,9-6,9-6,9-7bG-7,1-7bG-7bG-7bG- 7bG-7-7bG-7bB-6,9-7bG-7bB-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9- 6,9	8,05 57,9	7,3 55,8

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,82G	2,98	1,95
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 bB	0,035-T-0,036	0,11	0,03
Euro 10,524	1	0,4	0,4	07.07.21			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	22,5 -T	22,4-T	25	20,5
Euro 15,133	1	1,3	1,55	27.05.21			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	74,2 G	73,2G	89	68
Euro 13,415	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	20,1	19,94G	26,1	16,18
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G	1,54	1,24
Euro 505,782	4	0,56	0,56	29.07.21			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32,52 G	32,4G	32,83	27,45
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	0,13	0,08
Euro 40,422	1	2,48 *	2,48	21.06.22*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	97,22	96,1G-8,26-8,3-8,58-5,5G	118,4	79,92
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,61G	7,23	4,6
Euro 63,184	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	74,1	76,2G-8-6,5	78	46,72
Euro 27,71	1	0,7	0,22	02.07.21			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	36,65 G	36,45G	53,9	33,6
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23 G	22,8G	24,4	19,2
Euro 16,036	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,95 G	13,45G	15,05	11,4
Euro 100,053	1	0 *	0	05.05.22*			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	36,02 G	37,02G	50,8	26,65
Euro 15,825	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,39G	1,68	1,1
Euro 776,597	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,37	43,52G-3,07-2,99-3,01-3,33	51,02	42,17
Euro 49,858	1	1 *	1	18.05.22*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	37,95 G	37,7G	45,9	35,8
Euro 12,214	1	0	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,06-T	0,1	0,01
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	158,3	159,5G	159,5	115,6
Euro 70,14	1	0,9 *	0,6	03.06.22*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,2 G	20,14G	26,04	18,37
Euro 15,101	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	17,66 G	17,38G	21,9	14,35
Euro 40	1	2,1 *	0,99	16.05.22*	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	46,05 G	46,4G	54,6	43,35
Euro 5,5	1	0,8 +	1,31 +	25.08.21			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,6G	36,8	18,4
Euro 7,322	1	0,6	0,34	21.05.21		06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	32 G	32G	32	27,8
Euro 5,592	1	0,66	0,4	21.05.21		06.06	777523	DE0007775231	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,4 G	26G	26,2	24
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	12,21 G	12,24G	22,9	11,29
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	9,28 G	9,28G	10	3,52
Euro 4,027	1	0	0				WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,55 G	1,49-T	2,71	0,94
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,04	0,0353-0,0394-0,0353-0,04-0,0415-0,0424-0,0435-0,0444-0,0449-0,045-0,0455-0,049-0,045-0,04-0,0353-0,0353-0,0421-0,046-0,049-0,0489-0,046-0,04-0,045-0,04-0,042-0,044-0,043-0,0421-0,043-0,0421-0,0421-0,0421-0,049-0,0494-0,0494-0,0432-0,0489-0,0432-0,0432-0,0432-0,0441-0,044-0,044-0,045-0,045-0,0432-0,0432-0,044-0,0451-0,0451-0,045-0,0432-0,0432-0,0432-0,0432-0,0431-0,0431-0,0431-0,0431-0,0431-0,0431-0,045-0,047-0,0475-0,0475-0,045-0,045-0,045-0,047-0,045	0,05	0,03
Euro 1,475	5	0	0,3	30.06.21			517630	DE0005176309	Wurmmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,3G	4,9	4
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,44	18,16G	19,6	16,54
Euro 262,022	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	50,98	50,56G-0,76	73,36	43,66
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.21			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	29 G	29G	35	28
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,7 G	35,7G	39,9	35,05
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,78G-0,78bG	1,1	0,7
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	405,6 G	407,4G-39-9-8,4-9	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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 5,113	1	43,7 %	50,2 %	04.04.22	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	950 G	950G-/955G/	955	900
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,02 G	0,02G-/0,02G/	0,5	0,01

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 128,31 US\$ 569,172	1 1	1 1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49	17.02.22		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	15,14 G 135,78	15,848G 136,2G	19,56 160	12,38 126	
A\$ 15.885,208		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,0096G	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	2.769 G	2610G-556-477	3.305	2.477	
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,24 G	17,18G	21,76	15,06	
sfrs 2.053,148	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 1.763,482	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47	13.04.22		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	108,72	108,22G	124,9	96,04	
kann.\$ 283,924 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	13.04.22		A2QKXS A3CR3V A0YAQA	CA00288U1066 SE0015960935 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1 1	9,12 G 1,75 G 309,1 G	9,416G 1,812G 313,25G	13 2,7 368,2	6,9 1,45 269,2	
Euro 261,856		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,04 G	28,89G	34,34	24,2	
US\$ 780,923	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	73,16 G	73,52G	78,3	55,63	
Euro 20,951 kann.\$ 65,971 sfrs 169,851	1 1 1	1 1 1	2020 J=2,5	2021 J=1,25	19.04.22		940883 A3C2CD 922031	NL0000238145 CA00654D1006 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adastra Holdings Ltd. Adecco Group AG	1 1 1	3,63 G 0,48 G	3,84G 0,47G (ausg)	5,9 0,7	3,56 0,29	
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	12,32 G	12,24G	13,93	9	
A\$ 1.303,579 US\$ 472,5	1	7 12					A0B9TU 871981	AU000000ADY7 US00724F1012	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc.	1 1	0,01 G 425	0,009G 427,2G-6,55-3,9-0,35-2,45- 2,15	0,01 505,5	0,01 367,45	
US\$ 1.199,303 A\$ 3.033,881 Euro 30,957 Euro 2.106,313	1	12 7 1 1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08 S=0,09	02.06.22	06.06	863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	98,51 0,01 G 1.844,8 4,87 G	100,8G-98,5 0,005G 1862G 4,864G-4,98B	134,66 0,01 2.382 5,37	90,93 0,01 1.455 3,69	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	147,95 G	145,75G	154,55	126,6	
US\$ 649,861	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4	15.02.22		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	58,66 G	57,84G	59,48	51,3	
Euro 191,033		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	46,54 G	45,46G	50,02	39,12	
US\$ 300,366	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21	04.04.22		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	121,02 G	122,64G	140,25	106	

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 454,774	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	04.03.22		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	57,28 G	57,84G	57,84	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	0,33 G 0,01 -T 0,65 G	0,2955G 0,012G 0,6504G	0,43 0,02 0,73	0,27 0,01 0,54	
Euro 642,634 nz\$ 1.122,81	1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20		855111 881317	FR0000031122 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	4,11 G 0,59 G	4,0880000000000001 0,587G	4,44 0,95	3,09 0,59	
US\$ 371,168 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	160,52 110,32	161,44G-57,4 109,74G-8,26-7,52-5,9- 6,06-3,94-5,44	166,8 125,82	119,22 90	
US\$ 160,899 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	108,88 G 79,04 G	109,42G 79,3G	109,42 98,18	83,1 71,58	
US\$ 184,396	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,1	07.03.22		A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	81,89 G	82,61G	86,1	49,56	
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	0,09 G 0,04 G 106	0,0773G 0,041G 106,1G	0,09 0,05 120,3	0,06 0,03 65,95	
H\$ 21.687,309 A\$ 595,583 US\$ 127,448	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 AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1 1	13,06 G 0,8 G 24,4 G	13,042G 0,8285G 25,2G	14,9 0,83 25,2	8,29 0,48 13,9	
PLN 1.023,256 A\$ 637,658 US\$ 120,21 US\$ 300,755 US\$ 315,639 Euro 373,392	1	1 1 10 1 1 1 4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21		A2QEGF A3C8Z7 A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	LU2237380790 AU0000193666 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Allegro.eu S.A., (Glob.) Allkem Ltd., (Glob.) Alynham Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. Alstom S.A.	1 1 1 1 1 1 1	7,57 G 9,37 152,74 G 2.610,5 2.550 G 21,13 G	7,057G 9,321G-9,4-9,499 146,72G 2610,5G-1-9-6-6-4,5-586 2620,5G-2-16 21,4G	9,62 9,5 154,95 2.696,5 2.699 34,44	5,29 5,21 113,8 2.180 2.150 17,63	
A\$ 388,872 A\$ 2.084,017 A\$ 131,469	1	1 7 7	2020 I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	2021 I=0,21	07.03.22		A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU0000043945 AU000000ALU8	Altamin Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,06 G 0,01 G 23,14 G	0,0605G 0,007G 24,375G	0,06 0,01 28,24	0,03 0,01 19,88	
US\$ 1.817,257	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9	24.03.22	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	47,67 G	47,96G	49,39	41,75	
A\$ 2.901,681	1	1	2020 I=0,028 S=0,0376	2021 I=0,034 S=0,039	25.02.22		164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,4G	1,41	1,12	
US\$ 90,103 Euro 450,499	1	1 1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20		A3CSHQ A1CXN0	US02262M3088 ES0109067019	Alzamend Neuro Inc. Amadeus IT Group S.A.	1 1	1,04 G 58,72 G	1,0782G 59,06G	1,91 63,84	0,85 50,82	

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
AS\$ 23,293,441 US\$ 508,844	1	7 1						A2DJ27 906866	AU000000ANL3 US0231351067	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amazon.com Inc.	1 1	G 3,042,5	0,0012G 3062,5G-72-4-69,5-7,5-5- 58-63,5-47-32	3,087	2.399,5
US\$ 513,33	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	20,81 G	20,975G-1,245-1,01-0,305	27,54	12,09
US\$ 649,16	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	16,45 G	16,584G	17,02	12,07
US\$ 504,547	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78	09.02.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	92 G	91,55G	92	74,06
US\$ 757,289	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52	07.04.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	169,72 G	170,78G	174,85	139,2
kann.\$ 3,852 US\$ 806,248	1 zu je US\$ 2,5	5 1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32	16.03.22			A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. Americ International Group Inc.	1 1	0,25 G 57,64 G	0,28G 56,78G	0,33 58,54	0,17 49,4
kann.\$ 204,282 US\$ 36,945	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	14.02.22			A2DWUX 881720	CA0272592092 US0298991011	American Lithium Corp. American States Water Co.	1 1	3,16 83,48 G	3,111G 80,82G	3,18 90,5	1,9 72,3
kann.\$ 55,437 US\$ 563,266	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	0,8 G 222,7	0,774G 222,45G	1,14 222,7	0,6 189,32
US\$ 523,315	1	11	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,76	24.02.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	149,6 G	149,68G	156,88	131,96
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	41,74 G	41,7G	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	48,8 G	49,5G-8,6	49,6	35,6
ZAR 418,226	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	22 G	21,8G	23,8	16
Euro 1.737,185		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	55,59 G	55,87G	59,28	47,77
AS\$ 1.498,094 AS\$ 127,693		7 7	2020 I=0,332 S=0,436	2021 I=0,2425	21.02.22			A1J9MC 552832	AU000000AWV3 AU000000ANN9	Anova Metals Ltd., (Glob.) Ansell Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 17,14 G	0,009G 17,598G	0,01 21,63	0,01 15,72

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	40,33 G	39,79G	54,98	39,79	
A\$ 477,272 US\$ 16.319,44	1	7 10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	04.02.22			A0M5PT 865985	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	0,05 G 161,42	0,0495G 162,5G-2,98-2,6-1,6-2,02- 1,76-0,9	0,05 162,98	0,04 134,2	
US\$ 883,395	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26	25.05.22			865177 US03822221051	Applied Materials Inc.	1	116,16	117,8G	146,26	108,94	
A\$ 1.550,417 US\$ 937,81	1	7 1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			787896 A2DRTZ	Arafura Resources Ltd., (Glob.) ArcelorMittal S.A.	1 1	0,3 G 29,8 G	0,2815G 29,675G	0,3 32,91	0,11 25	
US\$ 937,81	1	1	2020 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4 US03938L2034	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	29,6 G	29,6G	32,6	24,6	
US\$ 562,477	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	07.02.22			854161 US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	81,44	82,01G	87	59,54	
US\$ 105,025 kann.\$ 73,854 Euro 51,668	1 1 1	1 1 1						A2PZZV A2N7AW A2H9WD	US03966V1070 CA04016E2024 US04016X1019	1 1 1	23,5 G 0,32 G 286 G	23,41G 0,3405G 288G	30,4 0,34 302	20,6 0,25 222	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,22 G	5,172G	5,67	4,63	
A\$ 1.388,331 sfers 993,106	1	7 8		2017 J=0				A0MK5T A0Q4FN	AU000000ARV3 CH0043238366	1 1	0,04 G	0,0458G (ausg)	0,05	0,03	
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	618,6	617G-5-0,5	716	517,7	
A\$ 2.421,567 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 IT0000062072	1 1	0,01 G 21,1	0,0118G 20,29G-0,39-0,33	0,02 21,15	0,01 16,17	
£ 116,46 US\$ 1.549,454	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	1 1	11,83 G 120,9 G	11,94G 121,35G	17,08 121,35	9 97,89	
Euro 38,85	1	4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21	09.04		922230	AT0000969985	1	50,3	50,8G	54,1	37,25	
US\$ 7.142,893	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	21,86	21,98G	24,1	20,15	
Euro 825,784	1	1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	1	18,47 G	18,275G	18,6	15,24	
A\$ 1.237,057	1	7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AM11	1	0,32 G	0,324G	0,34	0,25	
kann.\$ 214,773 A\$ 361,858	1 1	1 7	2020 I=0,04 S=0,04	2021 I=0,04	16.03.22			A2P4EC 918412	CA05156X8843 AU000000ASB3	1 1	3,59 G 1,28 G	3,712G 1,29G	5,23 1,33	2,68 1,19	
A\$ 602,767	1	1						763858	AU000000AAC9	1	1,11 G	1,11G	1,16	0,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 430,358		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1446G	0,14	0,09
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	0,48 G	0,488G	0,52	0,42
US\$ 217,308	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	192,8 G	199,06G	251,25	170,84
A\$ 3.452,063		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,8635-0,8395	0,9	0,38
Euro 2.357,288		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	26,29	26,275G-6,135-6,08	28,93	21,6
sfrs 7,748	1	1	2020 J=1,63	2021 J=1,75	29.04.22			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	16,6 G	17,102G	18,25	11,45
US\$ 278,071	1	1						A0F5DE	US0567521085	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	134,2 G	139,4G	147,4	92
US\$ 953,341	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.02.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	33,16	32,835G	34,91	20,97
kann.\$ 297,781	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	10,58	11,278G-1,202-1,394- 1,182-0,95G-0,95 (ausg)	11,39	7,15
sfrs 45,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
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	5,29 G	5,352G	6,01	4,69
Euro 17.340,641	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	3,2 G	3,189G	3,49	2,53
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,55 G	2,464G	3,97	2,25
US\$ 8.064,855	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	03.03.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	37,08	37,17G	43,98	35,59
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	3,38 G	3,417G	3,69	2,89
A\$ 1.419,501		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,148G	0,2	0,09
£ 16.762,006		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02 S=0,04	03.03.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,77	1,71G	2,6	1,71
US\$ 1.779,331	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,1	25.02.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	22,57	22,705G-2,605-3B-3,005- 3,115-2,385	23,61	15,95
sfrs 5,489	1	9	2019 J=22	2020 J=28	04.01.22			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
US\$ 503,197	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	24.02.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	69,7 G	68,23G	77,86	68,23
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	1,02 G	1,0625G	1,17	0,77

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16											
US\$ 96,338	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	20,65 G	20,775G	28,94	11,37
Euro 34,067	1	1			17.06.22			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	71,65 G	72,2G	73,1	58,3
AS 445,797		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,282G	0,38	0,11
US\$ 1.287,634	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	315	314,4G-6-5,7-5,4-9,4	329,4	261,4
US\$ 0,615	1	1						854075	US0846701086	-"	1476.000 G	473000G	490.500	394.000	
US\$ 29,52	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	44,26 G	46,485G	62	32,41
US\$ 5.062,323	1	7			24.02.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	35,39	35,75G-5,61	35,9	26,64
AS 220,212		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,169G	0,19	0,13
US\$ 146,963	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	190,56 G	192,6G	217,1	175,44
kann.\$ 576,228	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,04 G	6,325G	8,23	5,19
US\$ 152,042	1	1			04.03.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	717,7	713,4G	811	608,8
US\$ 518,361		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	123,98	132,42G-3,68	133,68	70,5
kann.\$ 119,085	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,12 G	0,1168G	0,18	0,09
kann.\$ 90,227	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,42 G	0,461G	0,46	0,24
AS 485,392		7			25.02.22			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,5G	14,9	11,1
Euro 1.234,332		1			23.05.22			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	50,86	51,25G	67,78	44,95
US\$ 590,385	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	170,86	173,78G	197,92	151,6
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,09 G	0,0972G	0,15	0,07
kann.\$2.133,527	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,03 G	1,0632G	1,27	0,85
US\$ 41,063	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.140 G	2155G	2.367	1.645
AS 1.103,088		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,42G	4,06	2,12
Euro 382,513		1			03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,78 G	31,3G	33,64	29,26
US\$ 19.477,832	1	1			12.05.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,52	4,516G-4,5475-4,532- 4,5855-4,571	4,99	3,9
AS 1.714,362		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,7	0,683G	1,66	0,61
kann.\$ 198,579	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,04 G	0,0388G	0,08	0,03
AS 139,36		7			24.02.22			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	18G	20,2	15,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 47,595	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14	17.03.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	23,8 G	24,2G	24,8	18,4
US\$ 25,502	1	1	2019 S=0,12	2020 I=0,12	30.07.21			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	0,51 G	0,54G	1,04	0,51
US\$ 2.179,713	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54	31.03.22			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	67,9	66,59G	67,9	54,19
£ 2.283,614		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	39,18	38,67G	41,15	33
US\$ 408,281	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1	21.03.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	568,1 G	577,2G-65,7	597,1	470,65
£ 9.926,432	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231	30.12.21			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,18 G	2,16G	2,35	1,92
A\$ 290,06		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,18G	0,19	0,04
US\$ 141,862	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525 Q=0,525	18.05.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	103,18	103,18G	106,15	81,7
£ 396,705	1	4	2019 I=0,113 S=0,425	2020 I=0,116	16.12.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	20,1 G	20,2G	24,8	18,9
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,059G	0,07	0,02
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,1799	10.06.21			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	28,5	28,53G-8,975-9,3-8,95-8,15	31,12	18,5
US\$ 128,64	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55	03.03.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	92,5 G	92,5G	99,5	76
US\$ 102,872	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	20,72 G	21,955G	28,35	15,26
£ 12,833	1	1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867 I=0,0944 I=0,1018 I=0,1024 S=0	14.04.22			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	12,5 G	12,6G	13,3	9,4
US\$ 301,704	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37	06.04.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	40,4 G	40,595G	41,29	37,34
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,07 G	0,0698G	0,09	0,03
Yen 1.333,763		1	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=55	29.12.21			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,62 G	21,89G	21,89	20,24
kann.\$ 394,315	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	6,7 G	7,036G	8,27	5,2
Euro 172,392		1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	205,4	205,2G	217	165,1
A\$ 371,58		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,83 G	2,85G	2,85	1,89

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.682,188 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 17,73	0,0046G 18,26G	0,01 20,59	13,95	
Euro 775,896		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21		852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	19,4 G	19,195G-8,94	19,51	16,07	
A\$ 282,62		7	2020 I=0,25 S=0,225	2021 I=0,255	18.03.22		A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	14,2G	16,3	12,7	
US\$ 89,956 US\$ 535,888	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	19.01.22	06.04	A3CRCP 850598	MHY1146L1258 US1491231015	Castor Maritime Inc. Caterpillar Inc.	1 1	1,6 G 200	1,6966G 201G	1,7 204,3	0,95 160,55	
skr 58,625 Euro 22,118 £ 190,73 US\$ 159,679 US\$ 209,114	1 1 4 1 1	1 1 1 1 1			14.02.22		A1JN96 A2PUCU A2NB49 A2QJL8 A0ES9N	SE0005003217 NL0014040206 GB00BG5KQW09 US15687V1098 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V. Ceres Power Holdings PLC Certara Inc. CF Industries Holdings Inc.	1 1 1 1 1	1,83 G 3,77 G 8,88 G 19,8 G 90,55 G	1,908G 3,795G 9,095G 19,9G 92,45G	2,8 4,73 12,05 25 101	1,47 3,05 5,92 15,9 56	
A\$ 355,023 A\$ 678,423		7 7		2020 I=0,105 S=0,115	24.02.22		A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	4,95 G 4,44 G	4,959G 4,58G	6,01 4,58	4,27 3,36	
A\$ 516,612		7		2021 I=0,1087	07.02.22		A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	5,43 G	5,478G	5,48	3,44	
US\$ 191,493 - 137,152 US\$ 1.947,553	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	15.02.22		A2AJX9 901638 852552	US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1	506,5 G 125,74 G 148,82 G	509,6G 128,18G 150,94G-49,12	572 133,9 159,18	491 99,66 103,66	
US\$ 30,852 - 864,852	1 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	2,64 G 0,58 G	2,818G 0,585G	2,82 0,61	2,04 0,56	
CNY 4.106,663		1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,672G	0,67	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	0,404G	0,49	0,39	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,364	06.07.22		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,67 G	0,6829G	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\$ 5.535,794	1	4	2020 I=0,1 S=0,45	2021 I=0,1	06.01.22		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,19 G	1,19G	1,82	1,04	
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	0,56 G	0,555G	0,69	0,47	
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	1,42 G	1,431G	1,66	1,26	
H\$ 1.022,027	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,88 G	3,8G	6,05	2,72	

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,53 S=1,76 2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,31											
H\$ 20.460,059	1	1		2020 I=1,53 S=1,76	25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,13 G	6,051G	6,35	5,21
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,12 S=0,19	31.05.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,47	0,464G	0,47	0,37
H\$ 3.244,177	1	1		2020 I=0,143 S=0,158	23.06.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,45 G	5,496G	7,19	4,77
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1		2020 J=2,1573	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,97 G	2,929G	2,97	2,06
nz\$ 446,247	1	7		2020 I=0,105 I=0,0185 S=0,145 S=0,0256	14.03.22			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,36 G	4,56G	4,56	3,86
US\$ 152,126	1	11		2020 J=1	08.03.22			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	54,2 G	55,16G	68,1	47,97
US\$ 318,377	1 zu je US\$ 1			2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12				A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	222,3 G	219,9G-26,55	226,55	188,2
A\$ 311,296		1		2020 S=0,6	14.06.22			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14,83 G	15,015G	15,02	9,7
£ 1.372,995	1	1		2018 I=0,0485 S=0,1015	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,4 G	0,4046G	0,54	0,37
US\$ 4.154,168	1	7		2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	05.04.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	50,56	(exD)-50,42G-0,52-0,41-0,57	56,11	47,01
US\$ 1.980,895	1	1		2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	29.04.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	47,27 G	48,01G	59,43	47,27
US\$ 125,913	1	1		2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	06.12.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	91,24 G	91,75G	93,88	82,13
H\$ 3.834,535	1	1		2020 I=0,614 S=1,7	24.05.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,55 G	6,642G	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\$ 222,504	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	7,07 G	7,45G	7,45	4,48
A\$ 165,353		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,379G	0,39	0,31
A\$ 49,41		7		2019 J=0,025	02.09.21			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,25 G	12,825G	18,53	11,92
H\$ 44.647,457	1	1		2020 I=0,2 S=0,25	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,25 G	1,264G	1,26	0,9
US\$ 33,965	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	5,52 G	5,648G	8,42	4,43
A\$ 65,775		7		2020 S=1,4	28.03.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	149,86 G	151,58G	151,58	112,04
US\$ 279,233	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,21 G	4,3105G	4,7	3,7
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,27 G	0,239G	0,39	0,24

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 524,535	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	17.02.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	80,95 G	81,46G	83,84	72,32
US\$ 171,17 US\$ 840,593	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1 1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47	20.04.22	09.00	A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	168,24 G 69,51 G	174,94G-6,18-65,5B 69,7G	225,5 75,2	139,2 66,02	
US\$ 4.523,786	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27	05.04.22		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	43,3 G	(exD)-43,52G	45,12	39	
US\$ 32,879 A\$ 1.706,392	1	1 7	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75	16.02.22		A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	7,5 G 70,55 G	7,5G 71,98G	8,1 72,8	6,55 57,84	
Euro 524,018	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	54,31 G	54,54G	66,71	47,78	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
Euro 178,53		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	124,15 G	123,45G	155,1	105,95	
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,2 G	9,05G	10,45	6,22	
US\$ 215,421 US\$ 1.296,051	1 1	1 1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46	11.02.22		A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	4,67 G 91,28 G	4,639G 92,31G	5,4 99	3,74 63,17	
US\$ 594 Euro 34,194	1	6 1	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	2,02 G 8,86	2,257G 8,92G	2,8 12,7	1,52 8,42	
US\$ 127,001 US\$ 845,646	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	25.02.22		A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	21,8 G 32,82 G	21,8G 33,225G	21,8 37,88	12,2 30,47	
US\$ 726,774	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14	28.02.22		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	53,1 G	52,98G	55,1	39,98	
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21		A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1801G	0,18	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	0,44 G	0,446G	0,45	0,33	
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,67 G	1,6796G	1,95	1,4	
H\$ 3.315,296	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	0,75 G	0,745G	0,76	0,61	

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 443,224	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79	03.02.22		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	518,7 G	521,6G-6,5	526,5	422	
US\$ 1.580,857 kann.\$ 5,521 Euro 3.025,902	1	1 10					A2QQZ2 A3DAHR 982285	US22266T1097 CA22289X2023 FR0000045072	Coupang Inc. Cover Technologies Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1 1	16,39 G 0,21 G 11,07 G	17,014G 0,1988G 10,828G	25,5 0,5 14,18	14,05 0,19 9,5	
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05	30.05.22										
Euro 767,058	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 J=0,05 I=0,1962 S=0	09.05.22 10.03.22		876800 864684	CH0012138530 IE0001827041	Credit Suisse Group AG CRH PLC	1 1	(ausg) 36,49 G	(ausg) 36,765G		48,16 35,26	
A\$ 481,706		7	2020 I=1,04 S=1,18	2021 I=1,04	07.03.22		890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	184	186,16G	186,16	150,18	
A\$ 485,383		4	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	2020 I=0,24 S=0,135	09.11.21		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,2G	4,22	3,38	
US\$ 2.178,58	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1	25.02.22		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	32 G	32,4G	34,6	29,2	
Euro 186,913		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	17,87	17,602G-7,87-8,198- 7,83G-7,86-7,82	32	13,48	
kann.\$ 164,54 A\$ 143,277	1	8 7					A2QJAV A1W8VE	CA23256X1006 AU000000CYP7	Cybin Inc. Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1 1	0,77 G 0,22 G	0,7826G 0,226G	1,06 0,32	0,66 0,2	
A\$ 368,334 Euro 687,682	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22		A14UCJ 851194	AU000000DNK9 FR0000120644	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1	0,19 G 50,55	0,2G 50,32G-0,16-0,15	0,26 58,08	0,19 47,41	
A\$ 387,198 US\$ 306,784	1 zu je US\$ 1	7 11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05	30.03.22	07.05	481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,69 380,8	0,705G 379,25G-80,65-79,75	0,71 400,8	0,42 290,7	
US\$ 378,48	1	2		2022 Q=0,33	19.04.22		A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	44,15 G	44,835G	53,6	44,15	
US\$ 217,554	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125	24.03.22		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	43,87 G	44,26G	50,44	43,13	
US\$ 97,39 £ 2.307,211	1 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 1	481,55 47,4 G	475,85G-5,1-4,5-0,85-0,35 47G-7,6-7,4	481,55 49,25	318,8 40,11	
US\$ 91,535	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	08.03.22		A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,64 G	4,52G	4,88	3	
A\$ 742,444 US\$ 290,572 kann.\$ 79,781 sfrs 4,2	1 1 1 1	1 1 1 7	2019 J=5,25	2020 J=6,25	14.10.21		A115DQ A0NBNO A2PNZJ 898080	AU000000DCC9 US25470M1099 CA2548481043 CH0011795959	DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. District Metals Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1	0,05 G 29,02 G 0,17 G	0,0481G 29,19G 0,1644G (ausg)	0,06 32,78 0,18	0,04 23,5 0,14	

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 735,086	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	25.02.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	58,05 G	58,49G	58,8	49,33
A\$ 679,534		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	3,66 G	3,74G	3,82	3,12
US\$ 298,857		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,58 G	21,8G	22,62	18,03
US\$ 769,899	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985	17.02.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	102,08 G	101,84G	102,08	85,94
US\$ 512,907	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	25.02.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	67,54 G	68,08G	74,4	62,94
US\$ 244,478	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	28,3 G	28,945G	33,93	25,92
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,11 G	0,111G	0,18	0,11
US\$ 31,951	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	51 G	50G	54,53	50
US\$ 78,739	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,89 G	6,142G	6,45	3,2
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,78 G	6,62G	8,76	5,13
US\$ 587,529	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22	09.03.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	52,24 G	51,62G	59,18	44,4
A\$ 450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,409G	0,46	0,31
A\$ 156,477		10	2018 I=0,09 S=0,13	2019 I=0,16 I=0,04 S=0,176 S=0,044	22.11.21			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,95G	9,2	6,75
Euro 3.238,677		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,56 G	8,516G-8,4	10,76	7,21
US\$ 281,222	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	08.03.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	113,14 G	116,36G	122,92	107,92
A\$ 167,16		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,575G	0,6	0,31
US\$ 952,347	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98	14.02.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	265 G	265,3G-6,2	268	205,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	11,2 G	11,6G	15,1	9	
US\$ 594,9	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	10.02.22		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	88,8 G	89,19G	89,5	78,7	
A\$ 499,318 kann.\$ 179,895 Euro 1.058,752	1	7 1 1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22		A0M8BN A0DJ0N 871028	AU000000ERM4 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,09 G 4,36 G 19,73 G	0,0895G 4,388G 19,15G	0,09 4,97 20,18	0,06 2,98 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	6,19 G	6,112G	7,28	5,31	
A\$ 3.691,383 Euro 2.435,285		7 1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21		865906 A0ER6Q	AU000000ERA9 FR0010208488	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1	0,22 G 12 G	0,22G 12,112G	0,26 14,57	0,16 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	13,4	13,688G	14,77	12,24	
Euro 586,654	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	19,7 G	20G	20,6	16,9	
Euro 14,061 kann.\$ 110,275 - 39,048 skr 986,28	1	10 1 1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22		A3C4P7 A0JMA0 A2QC13 A2PQ7G	FR0014004362 CA29410K1084 SGXZ53262598 SE0012853455	Entech SE EnWave Corporation Eqonex Ltd., (Glob.) EQT AB, (Glob.)	1 1 1 1	6,53 G 0,64 G 1,8 G 35,95 G	6,45G 0,642G 1,7625G 37,83G	7,17 0,68 2,26 48,19	5,78 0,57 1,29 24,19	
A\$ 125,945 nkr 3.257,688		7 1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=0,4	12.05.22		570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,13 G 34,49	0,13G 34,5G-4,295-4,215	0,14 34,51	0,11 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	33,8 G	33,48G	44,97	24,18	
kann.\$ 31,825 Euro 442,451	1	9 1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22		A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,09 G 168,15	0,088G 169,45G	0,1 190,78	0,07 133,64	
kann.\$ 33,791 Euro 192,316	1	1 1	2020 J=0,68	2020 J=0,68	01.07.21		A2PBK5 A2QJCT	CA29764T1012 FR0014000MR3	Ether Capital Corp. Eurofins Scientific S.E.	1 1	2,6 G 92,1 G	2,655G-2,75 90,04G	3,09 109,14	2,09 79,57	
Euro 5.015,64		1	2018 J=0,26	2018 J=0,26	21.05.19		A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,49 G	0,4926G	0,51	0,48	
kann.\$ 140,777 A\$ 161,196		1 7	2018 I=0,21 S=0,31	2019 I=0,21	04.03.20		A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,95 G 9,55 G	0,956G 9,7G	1,02 9,75	0,69 7,9	
A\$ 1.833,008		7	2020 I=0,07 S=0,05	2021 I=0,03	28.02.22		A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,96G	3,04	2,15	
US\$ 380,14 US\$ 980,137	1 1	1 1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375	24.02.22		A2QQL7 852011	US30162V4095 US30161N1019	Exela Technologies Inc. Exelon Corp.	1 1	0,38 G 43,01 G	0,3823G 42,975G	0,75 51,32	0,37 35,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 150,231	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	178,28 G	178,46G	190,58	141,16
US\$ 167,398	1	1	2020	2021	30.11.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	90,14 G	91,07G	118	88,5
US\$ 4.233,592	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.02.22	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	75,79	75,41G-5,83	81,99	54
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21		922985	AT0000785407		Fabasoft AG	1	21,65 G	24,75G	35,55	21,65
US\$ 575,55	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	01.02.22		887891	US3119001044		Fastenal Co.	1	53,99 G	54,77G	56,53	43,01
US\$ 259,178	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	04.03.22		912029	US31428X1063		Fedex Corp.	1	200,2 G	198,46G	233,9	184,3
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22		A2ACKK	NL0011585146		Ferrari N.V.	1	199,7 G	210,2G-8,4	237,3	166,05
Euro 733,602		1					A0DKZZ	ES0118900010		Ferrovial S.A.	1	24,31	24,18G-4,4-4,41	27,56	22,89
kann.\$ 155,952		4					A2QG6C	CA31811L1076		Fiore Cannabis Ltd.	1	0,03 G	0,0235G	0,05	0,02
kann.\$ 59,289	1	5					A2JC89	CA32016U2074		First Energy Metals Ltd.	1	0,19	0,193G	0,25	0,12
A\$ 556,688		7					A2ABY7	AU000000FGR3		First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1156G	0,14	0,1
kann.\$ 260,182	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	18.03.22		A0LHKJ	CA32076V1031		First Majestic Silver Corp.	1	12,25 G	12,404G-2,676	12,86	8,52
- 792,782	1	1		2020 I=0,0057 I=0,0004 I=0,0014 I=0,0048	18.02.22		A0LF43	SG1U27933225		First Real Estate Investment Trust	1	0,19 G	0,19G	0,21	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	0,04G	0,06	0,04
US\$ 660,232	1	1					881793	US3377381088		Fiserv Inc.	1	92,94 G	93,81G-5,03	96,52	79,59
US\$ 464,086		4					890331	SG9999000020		Flex Ltd.	1	16,44 G	16,272G	16,56	13,49
Euro 175,679	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	104,2 G	108,95G	141,15	97,22
A\$ 286,559		7					A0F610	AU000000FML4		Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,164G	0,24	0,15
US\$ 3.933,396	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	28.01.22		502391	US3453708600		Ford Motor Co.	1	15,05 G	15,13G	22,05	14,23
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	15,15	14,984G-5,036	15,18	11,14
- 1.452,944		1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015 S=0,035	24.01.22		A0J3Q3	SG1T58930911		Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,9G	0,94	0,88
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22		A2PHG5	ATFREQUENT09		Frequentis AG	1	30,3 G	29,6G	34,5	24,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 837,826 US\$ 203,531	1 zu je US\$ 1	7 4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20		A0J367 A2AD7B	AU000000FNT5 BMG3682E1921	Frontier Resources Ltd., (Glob.) Frontline Ltd.	1 1	0,02 G 8,34 G	0,02G 8,58G	0,02 9,27	0,01 5,47	
US\$ 99,144 US\$ 366,688 Yen 207,002	1 1	1 11 4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22		A3CM9P A2PKHA 855182	US30320C1036 US35952H6018 JP3818000006	FTC Solar Inc. Fuelcell Energy Inc. Fujitsu Ltd., (Glob.)	1 1 1	4,54 G 5,26 135,65 G	4,76G 5,7G 137,05G	6,7 6,31 150,5	3 3,12 111,2	
sfrs 159,683 US\$ 76,339	1 1	1 1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19		A0YBKX A0HGDX	CH0102659627 US36467W1099	GAM Holding AG Gamestop Corp.	1 1	151,5	(ausg) 153,82G-39,24C-9,24	175,66	71,46	
sfrs 192,787		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22		A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)			
RUB 11.836,756		1	2019 J=0,413	2020 J=0,3387	14.07.21		903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1		(ausg)	8,35	2,54	
H\$ 10.020,847 US\$ 278,136	1 zu je US\$ 1	1 1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,45	1,4692G	2,41	1,19	
US\$ 1.097,663		1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26	07.04.22		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	219,1 G	217,35G	231,3	181,7	
US\$ 1.453,021	1	1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	07.03.22		A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	83,7 G	83,7G	90,16	77,51	
US\$ 8.482,49	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	39,27	39,29G	57,72	36,5	
US\$ 1.253,887	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	
£ 5.083,898	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73	14.03.22		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	54,27 G	55,23G	64,25	52,38	
£ 2.541,795	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	24.02.22		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,92	19,94G	20,85	17,64	
US\$ 13.172,53	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	18.11.21		940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,6 G	39,8G	41,2	36,2	
kann.\$ 340,658 Euro 213,837 A\$ 465,922 kann.\$ 56,279	1 1 7 1	1 1 1 1	2018 I=0,1 I=0,1		05.09.19		A1JAGV A2P3AZ A2PLUG A0HMVW A2QRFS	JE00B4T3BW64 CA37891V1058 LU2010095458 AU000000GBE0 CA37989H1091	Glencore PLC Global Care Capital Inc. Global Fashion Group S.A. Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Glow Lifetech Corp.	1 1 1 1	6,06 0,03 G 1,73 G 0,05 G 0,09 G	6,012G 0,0321G 1,829G 0,0506G 0,0832G	6,15 0,04 4,98 0,07 0,26	4,5 0,03 1,61 0,03 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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 109,944		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	24,4	22,4G-2,8	24,4	22,2
ZAR 891,244	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	14,5 G	13,6G	15,2	8,65
A\$ 882,371		7	2020 I=0,015 S=0,005	2021 I=0,005	01.04.22			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,0725G	1,2	0,82
A\$ 109,726		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,097G	0,13	0,06
US\$ 3.618,208	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,15 G	3,485G	6,35	2,74
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	18,2 G	18,27G	20,98	18,04
A\$ 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	0,79 G	0,847G	0,85	0,45
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,17 G	0,176G	0,19	0,04
A\$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0468G	0,05	0,03
A\$ 122,359		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,286G	0,33	0,16
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,128G	0,16	0,11
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	1,19 G	1,195G	1,27	1,08
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,79	12,768G	17,91	12,17
US\$ 898,572	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12	01.03.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	35,3 B	35,51G-5,61	36,05	20,12
kann.\$ 58,758		1						A3C82E	CA4113881011	Happy Gut Brands Ltd.	1	0,76 G	0,785G	1,08	0,76
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7		2020 I=0,077 S=0,0184	14.10.21			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	4,71 G	4,42G	4,9	3,06
A\$ 1.943,419		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,18G	0,2	0,13
US\$ 539,304	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3	10.02.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	31,6 G	32G	32,12	26,64
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	85,12 G	84,4G	103,55	77,72
sfrs 0,16	1,6000000000000001	1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	12,1 G	12,1G	15	10
US\$ 137,173	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	80,66 G	79,64G	80,66	64,22

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12											
Euro 105,569		1			25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.293	1311,5G	1.557	1.062
US\$ 1.300,136	1	11			10.03.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,7	14,812G	15,89	13,86
Euro 2.595,228		1			02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	13,5	13,5G	14,1	10,8
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,23	3,44G	3,58	2,45
A\$ 446,419		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,05	0,02
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	3,33 G	3,306G	3,5	1,5
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1			18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	4,3 G	4,12G	7,29	3,78
Yen 1.811,428		4			30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,23 G	25,25G	27,97	24
US\$ 685,482	1 zu je US\$ 1	1			24.02.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	177,14 G	178,14G	191,1	154,2
US\$ 1.053,366	1	11			08.03.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	32,1 G	33,225G	36,09	29,65
US\$ 20.191,525	1 zu je US\$ 0,5	1			10.03.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,23 G	6,262G	6,67	5,26
US\$ 4.041,245	1 zu je US\$ 0,5	1			19.08.21			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31 G	31G	33	26,2
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			05.07.21			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,27G	0,4	0,23
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	1,64 G	2,02G	2,02	1,07
- 9,97	1	1			29.06.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	31,35 G	31,7G	36,8	30,1
Euro 6.437,563		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	9,86	10,01G-0,2	10,54	8,5
sfrs 176,975	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 757,268		7			03.03.22			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	10,13 G	9,99G	10,13	6,9
A\$ 423,932		1			08.03.22			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	8,11 G	8,465G	8,47	6,24
Euro 138,258		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,9 G	22,86G	23,26	22,4
A\$ 86,624	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,52 G	2,52G	3,14	2,02

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,01 S=0,083 2020 J=0,465 2021											
A\$ 1.942,225		10	2019 J=0	2020 I=0,01 S=0,083	01.12.21			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,64G	2,68	1,9
Euro 3.116,652		2		2020 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	20,08 G	19,785G	28,72	18,88
- 4.205,539	1 zu je 5	4	2020	2021	26.10.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	22,4G	23,4	18,1
Euro 3.904,065	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	9,64	9,719G-9,761-9,644	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	0,45 G 2,9 G	0,4325G 2,96G	0,58 3,04	0,38 2,58
US\$ 4.088,661	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365	04.02.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	43,79	44,89G-4,38	49,92	38,39
US\$ 899,31	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64	10.02.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	117,62	118,62G-8,76	123,5	105,35
US\$ 376,364	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625	17.02.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	41,82	41,625G	43,51	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	2,12 G	2,09G-2,0565	2,87	1,8
US\$ 282,812	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	08.04.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	437,65 G	459,15G-5,9	566,2	383,7
US\$ 359,195 US\$ 3,021	1	1						888024 A3GU8J	US46120E6023 XS2376095068	Intuitive Surgical Inc. Invesco Digital Markets Plc, Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1 1	275,7 G 41,64 G	273,15G 42,26G	319 42,93	222,5 30,92
A\$ 218,819		7	2020 I=0,07 I=0,07 S=0,155	2021 I=0,145	22.02.22			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	5,3 G	5,45G	5,6	4,66
Euro 44,436		1	2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	45,7 G	45,5G	46,05	37,6
US\$ 12,559 A\$ 189,628	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	41 G 7,85 G	40,6G 8,15G	48 8,3	32,2 6,55
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145	06.07.22			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,42G	0,47	0,37
£ 618,658 Euro 271,215	1	4 1						A0B57L A3DBBA	GB00B0130H42 NL0015000LU4	ITM Power PLC Iveco Group N.V.	1 1	4,2 G 5,96	4,39-4,813-4,759-4,706 5,917G	5,23 11,08	2,55 5,92
Yen 80,91		4	2020 J=138	2021 J=40	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,04 G	14,06G	50,9	12,61

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,8 S=1,07											
A\$ 114,883		7			23.02.22			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	36,6G	37,6	27,6
US\$ 3.194,617	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	6,02 G	6,239G	7,93	3,65
US\$ 1.336,86	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	56,6 G	57,6G	69	37,85
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,18 G	26,2G	29,4	25,4
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	46,06 G	47G	51,05	32,52
US\$ 2.629,268	1 zu je US\$ 1	1			18.02.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	161,22	160,66G	161,92	138
			2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06											
US\$ 57,317	1	1			13.04.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	34,1 G	37,5G	46,6	21
			2021	2022 I=0,51											
US\$ 2.952,809	1 zu je US\$ 1	1			05.04.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	122,72 G	(exD)-123,1G	148,5	117,02
			2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1											
A\$ 62,758		7			03.03.22			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,6G	12,9	10,3
			2020 I=0,18 S=0,185	2021 I=0,22											
US\$ 322,569	1	1			28.02.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	33,07 G	33,22G	33,73	27,57
			2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21											
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,02	
US\$ 340,156	1	1			28.02.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	59,55 G	59,22G	60,22	53,32
			2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58											
- 1.807,096		1			28.04.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,36G-4,46	4,46	3,3
			2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21											
Euro 124,693		1			03.05.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	584,1	588,5G	728,7	529,9
			2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5 S=8,5											
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	7,21 G	7,27G	12,78	3,9
			2020 J=0,42	2021 J=0,44											
kann.\$ 179,777	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,19	0,1844G	0,19	0,13
H\$ 3.473,828	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,11 G	2,132G	2,76	1,54
			2017 J=0,016	2018 J=0,0114											
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,17G	1,44	0,74
US\$ 150,715	1	7			11.02.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	326,05 G	334G	390,3	285,3
			2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,05											
Euro 453,187		1			02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	47,54 G	47,16G	64,12	47,16
			2020 J=2,25	2021 J=2,1											
Yen 502,664		4			30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,74 G	3,728G	4,08	3,53
			2020 I=10 S=15	2021 I=15 S=15											
Euro 1.045,725		1			19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	29,12	28,96G	31,23	25,9
			2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43 S=0,52											

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,8 S=1,6 2021 I=0,043 S=0,087 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85											
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8 S=1,7	12.05.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	162,15 G	161,45G	198,7	147,15
Euro 4.129,16	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045 S=0,091	19.04.22	06.04	890963	NL0000009082		Koninklijke KPN N.V.	1	3,13 G	3,15G	3,15	2,66
Euro 883,899	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21	06.02	940602	NL0000009538		Koninklijke Philips N.V.	1	28 G	28,315G-7,965	33,81	27,13
A\$ 706,419	1	1					A2H63X	AU000000KP25		Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
US\$ 1.224,894	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4	10.03.22		A14TU4	US5007541064		Kraft Heinz Co., The	1	36,22	36,32G	36,7	29,97
US\$ 3.493,595	1	4					A2QNAP	KYG532631028		Kuaishou Technology	1	8,94 G	9,111G	11,04	6,41
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=4,5	2021 J=10	05.05.22		A0JLZL	CH0025238863		Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 224,544							A3C5GK	US50155Q1004		Kyndryl Holdings Inc.	1	11,9 G	12,212G-2,2	17,02	10,12
Euro 475,336		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	161,34 G	162,34G	162,34	137,84
Euro 535,412		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4 J=0,0608	27.04.21		853888	FR0000120321		L'Oréal S.A.	1	368,45	371G-3,25-3,3-2,85-4,15-7,65-9,65	433,7	332,95
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22		866786	FR0000130213		Lagardere S.A.	1	25,46 G	25,26G	25,48	23,8
US\$ 139,5	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	15.03.22		869686	US5128071082		Lam Research Corp.	1	474 G	484,6G	642	424,5
US\$ 61,687	1	10					A2P7Z1	US52567D1072		Lemonade Inc.	1	25,18 G	25,88G	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	1,03 G	1,041G	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	9,12 G	9,38G-9,484-9,404	9,53	6,09
A\$ 6.274,808		7					A2DHFT	AU000000LPD2		Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,02
US\$ 98,907	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1	08.02.22		A2PFHR	US52736R1023		Levi Strauss & Co.	1	17,89 G	18,506G	21,96	16,39
US\$ 1.709,903	1	1					A2QACD	KYG5479M1050		Li Auto Inc.	1	12,8 G	12,84G	14,2	7,6
kann.\$ 64,24	1	1					A3CMKM	CA53044R2063		Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,26 G	0,248G	0,29	0,21
US\$ 174,32	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662		Liberty Global PLC	1	23,4 G	23,4G	25,4	21
US\$ 335,62	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19		Liberty Global PLC	1	23,6 G	23,8G	25	21,4
kann.\$ 315,824	1	1					A2DRUS	CA53056H1047		Liberty Gold Corp.	1	0,68 G	0,667G	0,79	0,58
US\$ 40,973	1	1					A2AHD1	US5312298889		Liberty Media Corp.	1	25,2 G	25,6G	25,6	21,8
US\$ 225,197	1	1					A2AHD3	US5312296073		Liberty Media Corp.	1	41,2 G	41,6G	45,6	39,2
US\$ 203,597	1	1					A2AHEA	US5312298541		Liberty Media Corp.	1	63,5 G	63,5G	63,5	49,8
Euro 512,555	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17	10.03.22		A2DSYC	IE00BZ12WP82		Linde PLC	1	292,05	292,25G-5,35-5,6-6-6,2-5,5-4,55-3,85-3,8-3,85-5,2-5,6-6,6	309,8	243
sfrs 10,033		1					A2QH97	CH0560888270		LION E-Mobility AG	1	2,28 G	2,17G	3,14	2,1
A\$ 2.192,225		7					A0LFDX	AU000000LTR4		Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	1,48	1,348G-1,42	1,48	0,75

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009 J=0,0009	2021 I=0,0009	01.03.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0293G	0,03	0,02
kann.\$ 134,113	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	34,8	35,03G-5-5,5	35,76	20,23
A\$ 1.033,656		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,08 G	0,0765G	0,08	0,06
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,24	0,232G	0,24	0,11
£ 70.125,422		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	0,57 G	0,555G	0,64	0,51
sfrs 173,107	1	4	2019 J=0,7941	2020 J=0,8746	20.09.21			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	09.05.22			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 235,05	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	8,11 G	8,406G	11,44	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	658	666,8G-5,2	757,3	545,7
A\$ 902,412		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	7,8	7,411G-7,48	7,8	5,36
£ 2.597,518	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	2,62 G	2,58G	2,72	0,32
kann.\$ 30,747	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0585G	0,07	0,05
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,33G	0,33	0,12
A\$ 383,648		4	2020 I=1,35 S=3,35	2021 I=2,72	08.11.21			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	140 G	143G	143	112,38
Euro 12,01		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	13,71 G	13,92G	15,06	9,93
- 2.021,418		4		2019 I=0,0055 J=0,0243 I=0,0097 I=0,0007 J=0,0197 I=0,0144 I=0,0001 I=0,0007	03.02.22			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,77 G	1,7848G	1,78	1,58
£ 1.958,905	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	1,86 G	1,895G	3,09	1,75
US\$ 327,254	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	156,88 G	158,58G	159,94	133
US\$ 847,8	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	07.04.22			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	64,1 G	66,17G	80,24	52
US\$ 969,729	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	330	336,35-2,75	349,2	281
US\$ 285,148	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	98,62 G	102,96G	118,86	77,01
A\$ 146,071		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,104G	0,1	0,06
A\$ 358,955		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05	0,04G	0,05	0,03

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 352,241	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	20,24 G	20,77G	22,65	17,27
A\$ 1.764,841 Euro 20	1	7 1			03.05.22			A1C821 890447	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,14 G 160,8 G	0,145G 160,6G	0,17 190,8	0,11 149,2
Yen 631,804		4						854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,5 G	6,63G	7,64	5,67
US\$ 743,585	1	1			28.02.22		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	224,1	224,9G-5-4,25-4,95	239,7	197,7
US\$ 1.341,539	1	4			24.03.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	101,32	100,9G	102,34	84,32
A\$ 227,956		7			04.11.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,588G	0,63	0,39
US\$ 2.525,944	1	1			14.03.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	75,6 G	75,9G-6,3	76,3	65,22
£ 108,143	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,98 G	0,95G	1,49	0,93
A\$ 650,455 US\$ 2.309,08 A\$ 2.550,281 A\$ 907,266	1	7 1 7 7			06.09.17			A0DNPW A1JVVX A14KKX A0LG1C	AU000000MSB8 US30303M1027 AU000000MCT4 AU000000MLX7	Mesoblast Ltd., (Glob.) Meta Platforms Inc. Metalicity Ltd., (Glob.) Metals X Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,76 G 212,45 G 0,48 G	0,798G 212,6G-3,1-2,75-2,8 0,004G 0,4805G	0,88 301	0,66 169,18
A\$ 965,542		5			21.12.21			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,12G	3,12	2,44
A\$ 2.988,77 sfers 2.670,491 £ 335,852	1 1 1	7 1 4			10.03.22			A12GBB A0YJZX A2PGUK	AU000000MMI6 CH0108503795 GB00BJ1F4N75	Metro Mining Ltd., (Glob.) Meyer Burger Technology AG Micro Focus International PLC	1 1 1	0,02 G 4,84 G	0,018G (ausg) 4,88G	0,02 5,62	0,01 4,07
US\$ 555,991	1	4			18.02.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	66,84 G	67,6G	77,96	58,5
US\$ 1.116,667	1	9			08.04.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	69,11 G	71G-69,61	86,6	63,35
US\$ 7.496,866	1	7			18.05.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	285,9	287G-7-7,7-7,2-7-6,8-6,7- 5,2-5,75-6,2	298,65	238,5
US\$ 300,531 US\$ 101,739	1 1 zu je US\$ 1,5	10 1			05.11.19			A3CV9D 889328	US59516C1062 LU0038705702	Microvast Holdings Inc. Millicom International Cellular S.A.	1 1	5,46 G 21,8 G	5,44G 22G	8,47 24,2	4,35 17,4
kann.\$ 61,353	1	1						A3C2J8	CA60273M1059	MineHub Technologies Inc.	1	0,6 G	0,57G	0,82	0,57

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,23 S=0,77 2020 I=1 S=1,75 2021 I=0 S=0											
A\$ 188,85		7			17.08.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	38,23 G	41,015G	41,9	27,76
Yen 1.490,282		4						876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,33 G	2,383G	2,61	2
Yen 13.281,995		4			30.03.22			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,62 G	5,559G	6,03	4,74
US\$ 403,02	1	10			30.03.22			A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	161,44	157,88G	225,5	112,02
US\$ 1.394,972	1	1			30.03.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	57,58 G	57,5G	60,12	54,01
US\$ 529,359	1	1			28.01.22			A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	74,22 G	75,02G	86,08	66,36
US\$ 1.794,412	1	1			14.03.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	78,64 G	79,28G	94,96	75,61
US\$ 167,448	1	1			01.09.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	215,5 G	218,3G	239	179,5
A\$ 1.210,568		7			18.04.19			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,42G	0,42	0,23
US\$ 239,363	1	1			03.06.19			A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	2,71	2,6175G	2,72	2,55
Euro 21,724	1	1			15.11.21			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,54 G	3,59G	4,66	3,47
A\$ 537,173		7			02.12.21			A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,23G	0,23	0,17
kann.\$ 262,33	1	1			06.05.21			A3C4MB	CA62849F1018	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,07 G	0,0632G	0,18	0,06
skr 174,732	1	1			17.03.22			A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,09 G	0,0907G	0,11	0,07
US\$ 80,023	1	7			30.03.22			897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,38 G	23,5G	24,73	20,58
A\$ 513,146	1	7			03.06.19			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G	0,04	0,02
H\$ 68.645,539	1	1			15.11.21			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 312,143	1	1			02.12.21			A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,05 G	0,045G	0,05	
A\$ 3.218,299		10			06.05.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	21,36 G	21,785G	21,88	16,71
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1			06.05.21			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,53	3,448G	3,71	2,61
£ 728,986	1	4			06.05.21			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	68,5 G	69G	69	61
- 250,448		1			17.03.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
£ 10.618,662	1 zu je £ 1	1			30.03.22			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,58 G	2,56G	3,06	2,24
US\$ 96,749	1	1			30.03.22			A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	42,2 G	42,6G	47	34,6
Yen 272,85		4						853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	38,6 G	38,8G	41,08	34,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
nkr 1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733 NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,64	1,6205-1,614-1,6545- 1,6985-1,7095-1,7285- 1,7195-1,734-1,7295- 1,7295-1,7295-1,6815- 1,7005-1,7045-1,678- 1,6725	1,88	1,06	
A\$ 548,376 kann.\$ 124,91 sfrs 2.815	1	7 4 1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A12G4J AU000000NMT1 A2QLF6 CA64073L1013 A0Q4DC CH0038863350	Neometals Ltd., (Glob.) Neptune Digital Assets Corp. Nestlé S.A.	1 1 1	1,29 G 0,35 G	1,27G 0,3305G (ausg)	1,29 0,4	0,74 0,24	
US\$ 222,536	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.04.22			A0NHKR US64110D1046	NetApp Inc.	1	74,12 G	75,9G	83,45	68,49	
US\$ 443,963 kann.\$ 49,557 A\$ 893,123	1	1 5 7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,075	25.02.22			552484 US64110L1061 A3C4FZ CA64134L1085 873365 AU000000NCM7	Netflix Inc. Nevada Lithium Resources Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1 1	356,5 0,17 G 18,34 G	356,45G-6,75 0,1614G-0,178 18,652G-8,91G	535,1 0,29	300,7 0,16 13,47	
US\$ 792,549	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55	09.03.22			853823 US6516391066	Newmont Corp.	1	75,55	74,11G-4,12	75,55	51,94	
US\$ 123,356 A\$ 459,105	1	10 7	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,11	03.03.22			A2DVCF US65342K1051 A0M6WF AU000000NHFO	NextDecade Corp. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	6,16 G 4,26 G	5,516G 4,4G	6,16 4,58	1,82 3,78	
US\$ 1.581,295	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	04.03.22			866993 US6541061031	NIKE Inc.	1	121,78	122,12G-1,56	148,28	106,98	
US\$ 417,457 Yen 378,337	1	10 4	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22			A2P4A9 US6541101050 853326 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	9,3 G 9,46 G	9,542G-9,527 9,644G	10,49 10,34	5,71 8,27	
US\$ 1.520,506 Yen 4.220,715	1	4 4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				A2N4PB US62914V1061 853686 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	21,06 3,89 G	21,9400000000000001 3,9245G	29,9 4,88	12,16 3,43	
US\$ 68,569	1	4						A2N7LN US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	8,81 G	9,89G	14,76	6,9	
Euro 5.696,261		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737 FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,03 G	5,103G-5,09-5,09-5,09	5,63	4,14	
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2021 I=8	29.09.21			857054 JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,82 G	3,835G	4,17	3,73	
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2044	2021 J=0,45	16.06.22			A2QB2T CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,96 G	4,75G	6	3,86	
US\$ 239,777	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24	03.02.22			867028 US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	240,65 G	243,1G	262,6	220,6	
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908 NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	9,46	9,272G-9,302-9,232	9,69	6,75	

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.164,611		7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1	07.03.22			A0BLDY AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,21 G	7,27G	7,32	5,17	
US\$ 581,861	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.02.22			A2PUXE US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	24,24 G	24,405G	27,51	22,2	
US\$ 417,086	1	1						A1KBL8 BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,73 G	20,26G-1,325	21,33	13,85	
A\$ 297,542		7						A14U1Z AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01		
sfrs 2.434,421		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278 CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)			
US\$ 76,283	1	1						A2PKMZ US6700024010	Novavax Inc.	1	67,79	68,25G-3,12-59,8-9,78	130,48	58,03	
DKK 1.772,564		1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5 S=6,9	25.03.22			A1XA8R DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	104,18	102,9G-4,98-5,26-5,4-5,52-5,42-7	107	81,5	
US\$ 3.458,439	1	1						A3C82G KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	7,25 G	7,3G	10,2	5,4	
US\$ 2.510	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04	02.03.22			918422 US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	248	249,75-8,75-9,45-51,2-0,25-48,95-4,2	270,5	185	
Euro 262,538		1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,845	14.03.22			A1C5WJ NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	166	165G	204,7	152,54	
US\$ 66,296	1	1						A1H5JY US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	604,1 G	625,1G	639	536,2	
US\$ 591,777	1	1						A3CQRG US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	4,59 G	4,875G	7,44	4,26	
US\$ 936,909	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13	09.03.22	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	53,25 G	52,85G	53,25	52,85	
- 430,61		1						A2DG57 SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01	
kann.\$ 70,31		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51 AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,06 G	2,08G	2,08	1,26	
US\$ 199,488	1	1						A2PSZH US67577C1053	Ocugen Inc.	1	2,81 G	3,0405G	4,22	2	
A\$ 7.167,791		7						813017 AU000000OEX8	Oillex Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G			
A\$ 268,64		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,36G	2,48	1,86	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=1,85	2021 J=2,3	10.06.22	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	44,03 G	44,16G	58	37,95	
kann.\$ 70,168	1	1						A2QQEL CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,24 G	0,2345G	0,37	0,19	
US\$ 2.668,157	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	07.04.22			871460 US68389X1054	Oracle Corp.	1	74,08 G	76,37G	78,84	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	10,79 G	10,714G	11,04	9,35	
A\$ 408,831		10	2019 I=0,165 S=0,165	2020 I=0,075 S=0,165	19.11.21			854422 AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	11G	11	8,2	
A\$ 1.761,211		7	2020 I=0,125 S=0,075	2021 I=0,125	01.03.22			931678 AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,35 G	4,56G	4,56	3,32	
A\$ 545,097		7						A0N9RJ AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,03	0,01	

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,6											
Euro 67,553	1	1			03.05.22			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,85 G	32,9G	38,95	32,4	
US\$ 424,962		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	17.02.22			A2P1UZ US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	68,68 G	69,39G	76,18	64,56	
A\$ 4.795,01 - 871,29		7 1	2020 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	09.05.22			A0HG75 AU000000OEL3 A1C053 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,86 G	0,01G 0,88G	0,01 0,88	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 AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	17,93 G	17,932G	18,27	14,44	
US\$ 347,675	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34	07.02.22			861114 US6937181088	PACCAR Inc.	1	76,96 G	76,61G	84,94	75,2	
US\$ 4.827,103	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,6	21.04.22			A0B6V3 BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,51 G	0,505G-0,52	0,52	0,31	
A\$ 2.679,168		7						890889 AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,543G	0,6	0,41	
US\$ 1.929,183	1	2						A2QA4J US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	12,97	13,45-3,478-3,534-3,516- 3,396	16,54	8,47	
US\$ 210,458	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12	04.03.22			876617 CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	25,73 G	25,735G	25,79	18,51	
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2435G	0,24	0,14	
A\$ 1.574,87		7						A0YFVM AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1992G	0,25	0,17	
US\$ 607,877	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	14.03.22			A2PUZ3 US92556H2067	Paramount Global	1	33,12 G	33,9G	34,43	24,11	
- 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	3,24 G	3,273G	3,33	2,89	
Euro 30,219		1						A0J3D7 FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,03 G	4,125G	4,5	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	28.01.22			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	125 G	126,12G	126,12	98,76	
US\$ 1.165,005	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	111,2	111,72-1,6-1,96-1,9-1,42- 1,68-1,52-8,8-8,44	173,7	84,97	
US\$ 302,996	1	1						A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	23,68 G	25,56G	34,13	18,5	
A\$ 997,296		7						A0CBE5 AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,14G	0,17	0,09	
US\$ 1.382,653	1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075	03.03.22			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	154,32	153,98G-5,06	155,38	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	0,46 G	0,4635G	0,59	0,43	

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 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	200,7 G	198,95G	215,2	174,55
A\$ 1.234,068		7		2021 I=0,0081	07.03.22			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,245G	1,3	0,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,62 G	1,59G	2,64	1,46
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565 S=0,0962	20.06.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,46 G	0,48G	0,53	0,39
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,18 G	3,348G	4,21	2,98
US\$ 5.647,774	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4	27.01.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	46,4	46,36G-6,62-6,38-6,32	52,61	40,32
US\$ 481,086	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92	18.02.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	77,77 G	79,42G	81,92	63,5
US\$ 96,83	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	2,35 G	2,2805G	3,25	1,84
A\$ 2.976,834		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,41G	2,42	1,6
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	17.08.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,2 G	30,8G	32,2	28,6
US\$ 578,009	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	28,81	29,2G-9,34-9,425-9,255- 8,435-8,275-8,335	29,43	15,96
A\$ 3.063,959		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0519G	0,06	0,04
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	3,45 G	3,43G	3,88	3,32
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	5,76 G	5,785G	5,9	5,2
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	18,79	18,9G-8,75-9,74-20,61- 0,59-19,905-9,13	20,61	11,64
kann.\$ 402,9	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,21	0,2082G	0,37	0,18
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	51,5 G	53,5G	77,5	41,4
US\$ 27,467	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	48,39 G	49,615G	52,05	41,76
£ 1.548,792	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,19	0,1852G	0,29	0,14
US\$ 63,375	1	1						A2JRLW	US74374N1028	Prevention Bio Inc.	1	6,48 G	6,472G	7,05	4,34
Euro 338,025		1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5 S=0,7	27.04.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,86 G	16,43G	18,55	16,43
£ 2.749,307	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0	24.03.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,4 G	13,6G	15,9	12,1
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	3,5 G	3,565G	3,57	2,85
A\$ 1.480,013		1	2020 I=0,04 S=0,11	2021 J=0,19	07.03.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	8,05G	8,05	6,75
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,6 G	45,05G-5,83-5,81	48,58	39,34
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,11	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,17 G	0,1634G	0,18	0,15

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	02.03.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	133,5 G	140G	166,28	129,62
US\$ 158,11 kann.\$ 18,102	1 1	1 2						A2QLPC A2QR5U	US7476012015 CA74765C1032	Qualtrics International Inc. Quantum Battery Metals Corp.	1 1	25,42 G 0,67 G	26,325G 0,689	31,05 0,73	21,65 0,29
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	13,22 G	(exD)-12,53G-2,4	28,04	10,63
US\$ 47,976 US\$ 110,177 A\$ 228,882	1 1 1	1 10 7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485	07.03.22			A2AFZ6 906870 874338	US75087K1034 US7509171069 AU000000RHC8	Rainforest Resources Inc. Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,85 G 28,4 G 43,8 G	1,845G 28,25G 44,4G	2,55 30,14 45,8	1,74 21,25 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	53,48 G	53,3G	65,96	50,74
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	04.03.22			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	12,62 G	12,662G	12,97	9,88
US\$ 8.826,228 US\$ 591,321	1 1 zu je US\$ 1	4 10	2020	2021	31.03.22			A2H6WY 899744	KYG7397A1067 US7561091049	Razer Inc. Realty Income Corp.	1 1	0,3 G 64,39	0,2949G 64,01G-5,48	0,3 65,48	0,24 56,24
£ 714,861	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	71,5 G	72,4G	77,9	65,6
kann.\$ 199,256 US\$ 105,72	1 1	4 1						A2PRKY 881535	CA75624R1082 US75886F1075	Reconnaissance Energy Africa Ltd. Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1 1	4,3 G 625,4	4,251G 633,2G-47,3	5,31 647,3	3,92 523,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,08 S=0,08 2020 I=0,136 S=0,334											
A\$ 754,776		7		2020 I=0,08 S=0,08	13.09.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,391G	1,43	1,05
£ 1.930,624	1	1		2020 I=0,136 S=0,334	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,29 G	29,65G	29,65	24,98
US\$ 105,158	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,69	0,6865G	1	0,59
A\$ 1.907,199		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,25	0,225G	0,25	0,09
Euro 295,722		1		2018 J=3,55	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	24,42	24,555G-3	37,22	20,99
£ 72,789	1	7		2020 I=0,14 S=0,52	10.03.22			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	46,6 G	47G	59,4	45,28
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2020 S=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,01 G	11,825G	12,59	10,39
US\$ 145,019	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,97 G	21,82G	23,94	20,28
A\$ 1.103,932		7		2016 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,22	0,209G	0,26	0,15
A\$ 371,216		1		2020 I=2,1647 S=5,1711	10.03.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	81,76 G	82,74G	84,86	63,56
£ 1.247,781	1	1		2020 I=1,55 S=3,09	10.03.22			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	74,5 G	74G	75,5	58,5
£ 1.249,216	1	1		2020 I=1,1974 S=2,8863	10.03.22			852147	GB0007188757	-"	1	74,51	74,17G	77,2	58,8
US\$ 117,274	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	18,74 G	18,944G	21,29	12,54
US\$ 740,034	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	12,2 G	12,6G	16,35	9
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2020 J=9,1	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,196	1 zu je US\$ 1	10		2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	11.02.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	255,9 G	254,35G	306,1	223,4
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,22 G	1,204G-1,19-1,184	1,56	1,05
Euro 6,8	1	1		2019 J=0,8	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	41,9 G	41,4G	47	34,5
US\$ 350,892	1	1		2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	14.03.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	81,95 G	84,7G	100,62	76,08
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2019 J=0	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,9	50,7G-0,5-0,6-0,65	52,65	44
Euro 66,096		1		2020 J=0,3	09.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	17,51	17,8G	17,8	11,24
US\$ 56,702	1	1		2021 Q=0,1622 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	30.03.22			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	50 G	50,5G	70	48,8
Euro 427,242		1		2020 J=0,43	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	108,04 G	106,34G	116	92,56

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 04.04.2022		Fortlaufender Preis 05.04.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis							
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744								2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157	2020 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2021 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	2020 I=0,08 S=0,26			2021 I=0,03	2020 J=3,2	2021 J=3,33	2020 I=0,021 S=0,05	2021 I=0,0769 S=0,085	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 J=1
- 238,791		1			29.09.21			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.280 G	1295G	1.450	1.265									
- 32,915		1			29.09.21			881823	US7960502018	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.170 G	1166G-2-58-34-40-10-8	1.340	1.110									
A\$ 409,982		7			15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,85 G	3,917G	4,72	3,32									
Euro 1.263,652	1 zu je Euro 2	1			06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	94,95	95,65G-7	97	85,6									
A\$ 3.386,922		1			21.02.22			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	5,26 G	5,476G	5,71	4									
A\$ 7.099,416		7			09.03.22			A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25	0,211G	0,25	0,07									
US\$ 108,017	1	1			09.03.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	314,6 G	320,45G	340,5	252,1									
Euro 180,671		1			08.04.22			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,6 G	14,62G	14,82	12,71									
nz\$ 142,395	1	1			31.12.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,2 G	3,2G	3,34	2,78									
US\$ 1.413,019	1	1			08.02.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	38,2	37,65G	42	26,4									
Euro 569,033		1			17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	156,7 G	156,2G-6,08	177,48	125,26									
Euro 16		1			17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	49,35 G	49,05G	51,2	30,6									
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1			08.04.22			879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)											
US\$ 218,898	1	4			21.03.22			A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	1		(ausg)	0,08	0,07									
US\$ 107,909	1	1			21.03.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	80,7 G	82,58G	102	78									
A\$ 353,92		7			23.03.22			A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,04 G	0,05G	0,11	0,01									
US\$ 15,906	1	1			23.03.22			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,9G	21,6	16,6									
- 31.389,1	1	1			25.04.18			A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	3,62 G	3,602G	6,44	3,6									
US\$ 30,683	1	1			25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0575G	0,06	0,04									
A\$ 363,261		7			12.04.22			A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	2,01 G	2,012G	5,31	1,97									
		7			12.04.22			A1CX4H	AU000000SVV5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,8G	14,9	13									

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	15.03.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,26 G	9,26G	9,85	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	8,33 G	8,456G	10,47	7,99
Euro 7.550,964	1	1		2021 Q=0,1828	17.02.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	25,23	25,325G-5,235-5,21-5,24-5,185-5,14-5,405	25,41	21,8
Euro 18,095		1			23.03.22			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	82,88	84,28G-7,76-94,9	117	66,2
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	3,82	3,76G-3,8-3,7	4,55	2,73
ZAR 707,447	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	24.03.22			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,9 G	14,9G	19	11
- 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	0,1322G	0,16	0,12
A\$ 204,55		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,945G	0,95	0,63
A\$ 930,169		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,4165G	1,46	0,91
A\$ 1.291,832		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1543G	0,17	0,11
A\$ 194,861		7	2020 S=0,15 S=0,15	2021 I=0,41	07.03.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	14,64 G	14,675G	14,68	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	3,66 G	3,701G	3,7	3,18
- 16.509,779		4	2020 I=0,051 S=0,024	2021 I=0,045	17.12.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,762G	1,76	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	0,18 G	0,1794G	0,2	0,15
US\$ 3.947,927	1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272	10.02.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,96 G	6,092G	6,09	5,2
US\$ 164,006	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56	18.02.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	119,04 G	121,76G-18	143,6	109,18
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	5,24 G	5,128G	5,44	4,61
US\$ 1.369,92	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	33,82 G	35,735G	41,34	23
US\$ 314,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	213,45 G	219G	298,8	153,28
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	24,66 G	23,93G	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	42,29 G	43,975G	43,98	32,72
US\$ 52,819	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	292,05 G	304,05G-8,5	312	181,2
A\$ 479,89		7	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	2021 I=0,4	08.03.22			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	23,52 G	24,1G	29,34	21,33

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 60,251	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,33 G	0,3382G	0,48	0,14
US\$ 127,609	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	24,95 G	25,63G	27,68	19,9
Yen 1.261,082	4	4	2020 I=25 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	95,82	94G	119,3	86,4
A\$ 4.645,042	7	7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087	10.03.22			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	3,6	3,495G	3,61	2,33
nz\$ 1.869,423	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	2,88 G	2,97G	2,97	2,48
kann.\$ 249,549	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,09 G	0,0922G	0,12	0,08
Euro 179,247	1	1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	140 G	144,18G	215,7	109,5
A\$ 709,527	7	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	0,95 G	0,945G	1,04	0,74
Euro 24,7	10	10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	45,2 G	(eabc)-45,3G	69,6	44,75
kann.\$ 164,179	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	8,15	8,35-8,298-8,398-7,954-8,002	8,4	4,64
kann.\$ 119,293	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,14 G	0,1528G	0,18	0,11
US\$ 1.150,3	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	83,6	80,3G-0,7	103,3	71,97
A\$ 407,444	7	7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,639G	0,84	0,52
US\$ 57,583	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,58 G	0,62G	0,76	0,42
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	0,2	0,2G-0,201-0,198	0,33	0,17
Euro 3.132,573	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	15,07 G	14,902G-4,338-4,424	19,34	12,55
US\$ 91,914	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53,32 G	53,44G	53,56	49,28
Euro 910,56	1	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	38,65 G	38,79G	44,98	32,55
US\$ 53,524	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	17,58 G	18,44G	18,44	13,32
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,75 G	36,35G	39,6	31,7
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	23,01 G	23,17G	25,5	18,7
A\$ 2.025,105	7	7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21	0,21G	0,21	0,12
A\$ 122,771	7	7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,55 G	0,535G	0,65	0,31
US\$ 300	1	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	8,55 G	8,45G	8,85	5,8
kann.\$ 1.660,226	1	1						A2PPQ6	CA86730L1094	Sundial Growers Inc.	1	0,62 G	0,6098G	0,8	0,39
- 2.683,542	1	1		2020 I=0,0082 J=0,0076 J=0,0152	04.02.22			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,16 G	1,186G	1,2	0,96
RUB 3.572,6	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\$ 168	1	1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	29,26 G	30,58G-0,4	42,8	21,6
sfrs 31,529	1	1	2020 J=21	2021 J=25	26.04.22			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021 2022											
sfrs 317,497	1	1		2020 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	01.04.22			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 43,955	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	17.05.22			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	30,1	31,95G	34,6	24
A\$ 669,132		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,166G	1,33	0,83
US\$ 1.249,29	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	120	120,32G	120,32	89,64
Yen 1.582,253		4		2020 I=90 S=90	30.03.22			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,27 G	26,46G	27,2	24,1
US\$ 462,418	1	1		2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	17.05.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	191,56 G	194,82G	206,4	164,4
US\$ 101,109	1	4		2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,88 G	2,86G	3,2	2,66
Euro 15.329,467		1		2019 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,31 G	0,3037G	0,45	0,24
skr 3.072,396	1	1		2020 I=0,0844 S=0,117	30.09.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,55 G	8,6G	11,1	7,05
skr 3.072,396		1		2020 I=1 S=1	29.09.22			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	8,66 G	8,651G-8,774	11,1	6,85
Euro 5.779,048		1		2018 I=0,2 S=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,39 G	4,39G	4,41	3,81
Euro 664,5	1	1		2016 J=0,2	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,11 G	7,08G	8,06	6,82
A\$ 11.663,12		7		2020 I=0,08 S=0,08	02.03.22			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,65 G	2,728G	2,74	2,44
H\$ 9.612,39	1	1		2019 I=1,6 S=1,2	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	45,2	45,7G-4,605-4,415-4,425-4,425	55,23	33,82
£ 7.625,084	1	3		2020 J=0,0595	14.10.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,3 G	3,26G	3,63	3,13
US\$ 1.004,265	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.045,2	1039,2-42-0,4-35-5,4-7,2-3,4-26-7-5,2	1.074,8	624,7
- 1.103,007	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,32 G	9,04G	9,04	6,62
US\$ 922,878	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	28.01.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	165,52 G	166,26G	171,44	143,12
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,48 G	3,4525G	3,62	3,18
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,2244	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,31 G	0,3111G	0,34	0,29
US\$ 278,346	1	1		2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	25.02.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	126	124G-7-7	130	103

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 4.334,995	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44	14.03.22		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	56,88	56,97G-6,82-7	57,29	51,85
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	50,8 G	51,05G	51,35	32,68
US\$ 337,925	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2	01.03.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	298,2 G	299,4G	361,7	289,9
kann.\$ 750,029	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0882G	0,09	0,06
US\$ 145,628	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901	17.02.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	197,6 G	196,46G	197,6	169,9
US\$ 1.033,35	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9	09.03.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	273,7 G	277,75G-81,75	367,4	264,6
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12 S=0,23	08.06.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,06 G	1,07G	1,38	1,04
US\$ 2.419,948	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	20.01.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	138,12	140,06G	145,32	131,32
US\$ 1.060,227	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	18.02.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	67,03 G	66,59G	67,03	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\$ 241,501	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.03.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	166,98 G	164,94G	170,25	137,5
US\$ 1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	124,5 G	125,88G	139,36	117,04
US\$ 1.215,593	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425	10.03.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	30,38 G	30,405G	30,8	22,78
£ 933,599		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01	0,008G	0,01	
kann.\$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)		
US\$ 21,91	1	4						A0M775	VG885761061	Thunderbird Resorts Inc.	1	0,07 G	0,0656G	0,11	0,05
US\$ 480,724	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	6,85 G	6,767G	7,61	4,37
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
nkr 148,02		1	2020 J=3	2021 J=6	29.04.22			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	48,8	48,52G	63,98	38,28
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8,41 G	8,665G	9,24	6,24
A\$ 3.897,342		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=40 S=40											
Yen 433,138		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40 S=40	30.03.22			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	35,97 G	36,52G	37,5	31,79
Euro 2.609,764		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	21.06.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	46,86	46,965G-6,105	52,31	43,97
Yen 16.314,987		4	2020 I=105 S=135	2021 I=120 S=24	30.03.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,278G-6,864	18,73	14,15
kann.\$ 47,078	1	10						A3C8HQ	CA89239Q1081	Traction Uranium Corp.	1	0,46	0,428G-0,446	0,62	0,42
US\$ 112,146	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92	17.02.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	203,6 G	205,75G	210,2	166,8
kann.\$ 53,333	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,15 G	0,1545G	0,34	0,1
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,3G	3,3	2,78
US\$ 125,873	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	24,74 G	25,315G	26,8	18,75
A\$ 1.242,784		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0155G	0,02	0,01
A\$ 854,907		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£ 413,93		4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,72 G	1,72G	3,84	1,52
CNY 655,069	1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,08 G	7,12G	8,96	6,39
US\$ 800,641	1 zu je CNY 1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	44,69	46,845-6,735-6,16-6,185-7,73	47,73	27,72
sfrs 7,115	1 zu je sfrs	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.485,039	1 14,8000000000000001	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46	30.03.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	47,68 G	47,76G	55,18	47,68
US\$ 1.954,962	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	32,6 G	33,415G-3,445	39,01	26,12
sfrs 3.702,423		1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 52,327	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	351,5 G	363G	369,9	308,9
Euro 246,4		1	2020 I=0,5	2021 I=0,25 S=0,55	02.05.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	40,81	40,7G	40,81	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	68,88 G	67,73G	71,14	53,74
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10 G	9,884G	15,61	8,65
£ 2.563,72	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	24.02.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	41,88	42,305G-2,395	47,95	39,64
US\$ 628,387	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	25.02.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	236,2	234,5G-5,5	251,7	207,3
US\$ 324,626	1	1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085 S=0,165	06.05.22			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	40,5 G	41,355G	43,94	29,48
- 61,155		1						932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,58G	4,58	4,28

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 733,368	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52	18.02.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	186,88 G	186,14G	204,7	175,05
US\$ 260,527	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05	04.02.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	34,02 G	33,7G	35,14	16,37
US\$ 940,899	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45	11.03.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	468,05 G	463,95G	470,8	392,1
US\$ 388,902	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	50,84 G	51,5G	66,52	47,11
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	19,3	18,898G-9,598	19,6	12,2
BRL 4.999,04	1	1	2021	2022	09.03.22			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,3	19,1G-9,45-9,15	19,45	11,9
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	16,52	16,515G	23,72	11,75
H\$ 435,626	1	4	2020 I=0,0086 S=0,0275	2021 I=0,0069	22.11.21			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,352G	0,35	0,32
Euro 699,725		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,92	29,85G-9,4-9,43	33,15	24,37
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	21,76 G	22,18G	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	95,55	95,35G	106,6	82,6
US\$ 110,167	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	203,4 G	205,5G	222,6	175,6
US\$ 161,283	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31	14.03.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	193,48 G	197,3G	201,6	153,3
US\$ 4.197,824	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64	07.04.22	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,8	47,7G-8,19	50,42	45,24
£ 60,368	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,36 G	4,42G	6,05	4,3
US\$ 254,577	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	241,5	244,1G	244,1	195,1
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	27,33	27,1G-7,995-8,655-9,6B- 9,54-9,5-9,9-9,115-9,55	32,59	20,4
US\$ 1.209,576	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12	23.02.22			A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	9,66 G	9,831G	13,59	8,86
US\$ 230,012	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,46 G	14,498G	15,76	13,83
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	23,8 G	23,4G	26,8	19,96

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0											
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0			757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	8,8 G	8,8G	9	8	
US\$ 29,462	1	7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,2 G	4,21G	4,28	3,4	
A\$ 1.025,258	1	7					A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,02		
kann.\$ 88,444	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,82 G	4,871G	5,58	3,76	
Euro 592,881	1	1			26.04.22		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	94,16 G	92,1G	103,28	83,8	
£ 850,433		4			10.02.22		A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2 G	2,04G	2,42	1,84	
US\$ 1.658,424	1	1			10.02.22		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	207,6	207,45G-7,7-7,35-7,55	208,25	172,1	
A\$ 4.165,483		7					A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,044G	0,05	0,03	
Euro 1.108,561		1			26.04.22		591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	11,89 G	12,05G	12,1	10,51	
US\$ 28.370,051	1	4			25.11.21		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,52 G	1,5128G	1,67	1,36	
US\$ 2.840,652	1	4			24.11.21		A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,3 G	15,3G	16,6	13,1	
Euro 178,549	1	4			15.07.21		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,96 G	26,22G	34,72	26,22	
skr 2.979,524		1					A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	6,81 G	7,08G	8,97	5,11	
US\$ 863,773	1	9			17.02.22		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	39,81 G	39,51G	48,09	38,53	
US\$ 2.773,878	1	2			08.12.22		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	137,9	137,56G	139,28	117,32	
US\$ 137,163	1	1			17.02.22		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	33,41 G	34,38G	39,75	27,7	
A\$ 380,51		7			25.03.20		911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,69 G	3,762G	3,85	2,89	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			21.09.21		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,43 G	1,429G	1,81	1,16	
kann.\$ 208,197	1	4					A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	3,52 G	3,685G	3,69	2,63	
US\$ 3.801,588	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			03.02.22		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,89 G	44,015G	52,1	41,37	
A\$ 1.133,84		7			22.02.22		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	33,57 G	34,305G	38,25	30,5	
US\$ 312,918	1	6			02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	43,69 G	44,77G	59,26	40,42	

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,31 S=0,58 2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 2022 Q=0,18											
A\$ 3.501,128		10		2019 I=0,31 S=0,58	05.11.21			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,94 G	16,336G	16,34	12,44
US\$ 747,075	1 zu je US\$ 1,25	1		2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	03.03.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	34,38 G	35,265G	37,2	32,51
kann.\$ 450,864	1	1		2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	23.03.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	44,61	44,63G	44,97	33,81
A\$ 1.032,644		7		2019 I=0,015	24.02.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,841G	3,06	1,66
Euro 115,188	1, 10	1		2020 J=0,6	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,14 G	27,24G	33,88	23,72
- 6.295,595		1		2020 I=0,04 S=0,155	26.04.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,143G	3,24	2,72
A\$ 326,33		7		2020 I=0,027 S=0,0385	11.03.22			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	34,48 G	36,155G	38,59	25,68
US\$ 123,575	1	6		2020 I=0,47 S=0,89	25.04.22			A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	102,5 G	104G	110	78
Euro 262,516		1		2021 I=0,54 S=1,03				A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	97,46	95,5G	103,1	83,18
kann.\$ 95,471	1	7		2020 I=0,26 S=0,12	24.02.22			A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,92 G	0,916G	1,83	0,75
A\$ 983,981		1		2021 I=0,3 S=1,05				855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	22,86	23,465G-3,915	23,92	13,9
A\$ 1.211,976		7		2020 I=0,53 S=0,55	03.03.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	25,4G	25,4	20,87
US\$ 151,675	1	1		2021 I=0,39				A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	4,22 G	4,7745G	4,77	2,43
kann.\$ 111,52	1	2		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	25.02.20			A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,02 G	0,0376G	0,06	0,02
US\$ 115,918	1	1		2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1				663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	72,41 G	74,1G	83	60,38
US\$ 20.353,408	1	4		2020 I=0,085 S=0,17	07.06.22			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,61 G	1,6536G	2,13	1,32
H\$ 8.891,54	1	1		2021 I=0,17 S=0,1				A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,62 G	1,6436G	1,69	1,35
kann.\$ 77,653	1	1		2020 I=0,085 S=0,17				A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,61 G	0,633G	1,05	0,6
kann.\$ 959,84	1	1		2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	30.03.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,28	5,381G-5,4-5,45G	5,45	3,4
- 3.913,414		1		2019 J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,04G	1,04	0,83
kann.\$ 124,667	1	12		2020 J=0,045				A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,21 G	0,207G	0,26	0,13
US\$ 425,59	1	10		2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.03.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	39,84 G	40,175G	48,15	32,99

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 288,981	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57	17.02.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	106,24 G	107,08G	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	13,4 G	13,9G	19,1	10,1
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	0,83 G	0,835G	0,94	0,65
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,17	0,1705G	0,27	0,16
US\$ 247,289	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	106,7 G	112,6G	163,48	85,47
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,11 G	7,44G	8,59	7,11
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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
10	0,01 : 0,01	12.04.19 - 01.01.00		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Put/Call		9888267	196 G	196G	198,11	181,1
	10 : 10	27.06.18 - 06.07.18		522994	DE0005229942	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call			353	347-/346,5G/	364	317
	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			101,19 G	104,16G	112,77	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			57,3	56,99G	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			213,82 G	213,12G	227,24	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			123,77 G	123,66G	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			149,24 G	148,15G	157,39	133,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			31,26 G	31,51G	33,27	20,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2Z30	DE000A2Z304	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			40,47	40,92G	41,58	28,22
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			162,5 G	163,08G	171,76	146,86
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,98 G	9,057G	9,06	7,51
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			32,96 G	32,95G	40,46	28,36
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,64 G	27,86G	29,35	24,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			174,99 G	175,33G	186,71	157,79
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			22,47 G	22,45G	24,13	19,54
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			17,75 G	17,64G	19,43	15,27
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			15,43 G	15,39G	16,59	14,11
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			6,83 G	6,71G	8,48	6,43
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			16,62 G	17,95G	24,09	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			5,22 G	5,42G	5,42	2,08
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			17,64 G	17,89G	20,97	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			0,42 G	0,407G	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			4,8 G	4,803G	5,01	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			0,02 G	0,022G	0,02	0,01

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,03 G	19,94G	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			7,23 G	7,36G	7,92	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			26,08 G	26,56G	28,51	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			8,78 G	8,855G	9,04	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			0,95 G	0,987G	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			4,37 G	4,367G	6	3,43
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			1,23 G	1,246G	1,33	1,14
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			37,8 G	38,94G	40,64	34,11
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			1,27 G	1,28G	1,33	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			3,65 G	3,741G	3,81	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			9,01 G	9,37G	10,37	6,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			39,63 G	40,38G	46,07	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			18,81 G	18,86G	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			12,17 G	12,11G	12,17	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			6,36 G	6,48G	6,95	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			11,62 G	11,81G	12,55	9,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,69 G	4,789G	5,39	3,62
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			16,78 G	17,29G	19,46	11,33

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,48 G	4,551G	4,55	3,96
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			28,61 G	29,15G	30,13	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			12,09 G	12,38G	12,81	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			13,87 G	13,95G	14,94	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			7,2 G	7,285G	8,15	6,86
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,4 G	6,32G	7,4	5,03
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			58,22 G	58,38G	64,6	49,45
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			83,91 G	83,17G	99,09	77,45
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			194,63 G	193,69G	285,54	150,46
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,9 G	20,84G	22,66	18,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		HV0A02	DE000HV0A023	UniCredit Bank AG, Zertifikate, Null-Kupon, RDX Indexzert(2010/unlim.)			27,33	-T	
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)		98,83G- 98,83G/	98,84	G	2,44
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)		106,35G- 106,426G/	106,34	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		112,97G- 113,25G/	113,043	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		124,539G- 124,562G/	124,83	G	
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		126,151G- 126,113G/	126,499	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		160,24G- 159,498G/	161,039	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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		110,984G-/110,834G/	111,221 G	2,73	2,73
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		112,54G-/112,42G/	112,69 G	1,5	1,5
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,786G-/102,783G/	102,807 G	0,08	0,08
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)		100,7G-/100,7G/	100,7 G	2,1	2,09
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)		105,605G-/105,655G/	105,805 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		84,844G-/84,765G/	84,945 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		89,45G-/89,35G/	89,87 G	2,88	2,88
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		100,81G-/100,69G/	100,665 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		105,055G-/105,116G/	105,128 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		111,91G-/111,82G/	112,12 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		92,16G-/92,25G/	92,51 G	2,63	2,63
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		76,759G-/76,344G/	77,065 G	3,1	3,1
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)		101,82G-/101,78G/	102,15 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		105,56G-/105,11G/	106,81 G	1,32	1,32
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,22G-/100,21G/	100,215 G	-0,39	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		100,613G-/100,486G/	101,179 G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		100,752G-/100,503G/	101,822 G	1,25	1,25
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		114,63G-/114,64G/	114,9 G	0,37	0,37
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		103,955G-/103,955G/	104,01 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		106,49G-/106,525G/	106,77 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		111,72G-/111,42G/	112,62 G	0,93	0,93
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		111,49G-/110,72G/	113,54 G	1,45	1,45
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		89,768G-/89,599G/	90,585 G	1,16	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		97,65G-/97,59G/	98,07 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		93,602G-/93,377G/	94,329 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		99,905G-/99,4G/	101,91 G	1,53	1,53
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		103,384G-/103,156G/	104,23 G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		101,563G-/101,445G/	102,009 G	0,89	0,89
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)		104,63G-/104,63G/	104,73 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		105,57G-/105,29G/	106,74 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,81G-/91,71G/	91,61 G	1,28	
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)		99,135G-/99,135G/	99,34 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,055G-/105,035G/	105,095 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		70,47G-/70,32G/	71,07 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,71G-/94,62G/	94,85 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		98,22G-/97,92G/	98,86 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		74,09G-/73,14G/	73,44 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,292G-/96,172G/	96,518 G	0,85	
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)		96,715G-/96,582G/	97,391 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		128,23G-/128,13G/ 143,06G-/142,69G/ 103,38G-/103,38G/ 101,094G-/100,998G/ 97,69G-/97,65G/ 93,85G-/93,45G/ 97,25G-/97,14G/ 98,44G-/98,392G/	128,77 G 144,23 G 103,4 G 101,581 G 98,025 G 94,89 G 97,81 G 98,717 G	0,54 0,9 0,59 0,5 0,9 0,51 0,43	0,54 0,9
Euro	1	15.01.37	15.01.	AOD2B5	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-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		130,05G-/129,81G/ 99,85G-/98,32G/ 100,93G-/100,86G/ 107,16G-/106,26G/ 99,517G-/99,406G/ 177,15G-/175,48G/ 102,485G-/102,495G/ 102,933G-/102,965G/ 102,88G-/102,84G/ 103,845G-/103,83G/	130,57 G 102,64 G 101,29 G 108,86 G 99,95 G 179,7 G 102,485 G 103,03 G 103,23 G 104,065 G	0,51 1,54 0,56 1,21 0,62 1,34 0,39 0,39 0,14	0,51 1,54 0,56 1,21 0,62 1,34
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.	A1GZRQ	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) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A 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)		142,56G-/141,94G/ 117,827G-/115,868G/ 100,405G-/100,35G/ 117,55G-/117,48G/ 140,22G-/139,24G/ 100,145G-/100,145G/ 79,85G-/79,23G/ 93,26G-/93,06G/ 100,405G-/100,394G/ 88,55G-/87,59G/ 61,91G-/60,77G/ 99,705G-/99,695G/ 98,035G-/97,83G/ 98,592G-/98,384G/ 91,959G-/91,745G/ 87,476G-/87,046G/	143,69 G 120,581 G 100,895 G 118,02 G 141,96 G 100,155 G 80,82 G 93,96 G 100,415 G 90,27 G 64,66 G 99,88 G 98,59 G 99,289 G 92,596 G 88,331 G	1,09 1,76 0,69 0,37 1,14 1,26 0,92 -0,38 1,26 1,66 0,13 0,83 1,07 0,98 0,57
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	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0						
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)		93,609G-/93,357G/ 85,8G-/85,8G/	94,158 G 85,8 G	1,02 2,02	1,02 2,02
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)		99,93G-/99,77G/ 113,61G-/113,5G/ 96,65G-/96,47G/ 81,89G-/81,65G/	100,4 G 113,88 G 97,31 G 82,52 G	1,04 0,47 1,22 0,91	1,04 0,47 1,22 0,91
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543						
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173						
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958						
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) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,124G-/91,923G/ 95,741G-/95,541G/ 99,689G-/99,52G/	92,72 G 96,431 G 100,267 G	0,6 1,45 1,26	0,6 1,45 1,26
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990						
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842						

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,75G- 98,68G/	99,1 G	0,91	0,9
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	100,235G- 100,235G/	100,25 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	99G- 98,719G/	99,082 G	0,9	0,9
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)		102,67G- 102,67G/	102,79 G	0,47	0,47
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)		101,696G- 101,596G/	102,001 G	1,3	1,3
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)		92,942G- 92,701G/	93,419 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		94,002G- 93,884G/	94,278 G	0,34	0,34
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)		107,56G- 107,129G/	108,501 G	1,97	1,97
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)		117,526G- 117,097G/	118,392 G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		123,244G- 122,822G/	123,646 G	2,54	2,54
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)	S 1801	97,881G- 97,8G/	98,344 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	100,191G- 100,182G/	100,185 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	98,03G- 98,01G/	98,35 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	94,147G- 94,07G/	94,601 G	0,98	
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)		100,42G- 100,23G/	100,85 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		88,966G- 88,629G/	89,622 G	1,57	1,57
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)		100,987G- 100,781G/	101,386 G	1,33	1,33
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) Ausg.879	A 879	98,947G- 98,853G/	99,336 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	94,99G- 94,88G/	95,49 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	90,866G- 90,739G/	91,546 G	0,28	0,28
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	79,852G- 79,397G/	81,239 G	1,26	1,26
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	R 1402	99,81G- 99,77G/	100,06 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	100,75G- 100,75G/	100,82 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	100,295G- 100,295G/	100,31 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	102,84G- 102,815G/	102,94 G	0,41	0,41
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)		96,54G- 96,4G/	97,27 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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	99,35G-/99,33G/	99,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	97,031G-/96,973G/	97,343 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	78,277G-/77,83G/	79,679 G	0,96	0,96
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		15,1G	14,99 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	98,743G-/98,737G/	99,358 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	102,12G-/102,13G/	102,44 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	100,91G-/100,905G/	100,955 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	101,83G-/101,83G/	102,38 G	1,51	1,51
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)		99G-/96,5G/	97,25 G	13,34	13,32
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)		101,81G-/101,72G/	101,98 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			90,37G-/90,3G/	90,86 G	1,66	1,66
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		101,66G-/101,66G/	101,58 G	3,39	3,39
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)	S 220	98,35G	98,52 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	99,983G-/99,984G/	100,026 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	99,405G-/99,403G/	99,496 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	93,295G-/93,194G/	93,717 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	92,42G-/92,21G/	93,02 G	0,27	0,27
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	98,963G-/98,969G/	99,072 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			93,524G-/93,488G/	93,88 G	1,59	1,59
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)		92,101G-/92,1G/	92,1 G	4,43	4,43
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	100G-/100G/	100 G	4,24	4,24
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	5,07	5,07
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,57G-/98,57G/	98 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,555G-/100,57G/	100,58 G	0,09	0,09
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)		115,6G-/115,26G/	115,79 G	3,45	3,44

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)	99,79G- 99,78G/	99,85 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		101,042G- 101,04G/	101,137 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		106,71G- 106,58G/	106,88 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916		102,15G- 102,08G/	102,57 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		103,28G- 103,28G/	103,28 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		100,68G- 100,64G/	100,76 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		95,727G- 95,7G/	96,041 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		93,848G- 93,79G/	94,385 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)	101,745G- 101,755G/	101,77 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		102,35G- 102,24G/	103 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)	100,15G- 100,145G/	100,155 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		100,538G- 100,543G/	100,682 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		104,02G- 104,03G/	104,05 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		100,92G- 100,9G/	101,2 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895		88,882G- 88,679G/	89,787 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235		92,73G- 92,548G/	93,522 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		91,42G- 91,163G/	91,826 G	1,09	1,09	
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)	101,58G- 101,57G/	101,6 G	2,58	2,58	
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)	101,68G- 101,68G/	101,7 G	0,31	0,31	
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)	103,443G- 103,562G/	103,459 G	1,12	1,12	
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)	90,12G- 89,91G/	90,58 G	2,66	2,66	
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.)	103,813G- 103,751G/	103,759 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)	97,889G- 97,84G/	98,137 G	1,02	1,02	
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)	84,5G- 83,999G/	85,814 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7		91,635G- 91,405G/	92,357 G	0,82	0,82	
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)	100,62G- 100,625G/	100,63 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484		89,946G- 89,955G/	90,289 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567		87,696G- 87,64G/	88,231 G	1,14	1,14	
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)	92,611G- 92,604G/	92,526 G	1,17	1,17	
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)	102,25G- 101,95G/	102,05 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,83G-/104,83G/	105,12 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		92,749G-/92,716G/	93,128 G	1,17	1,17
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		98,134G-/98,123G/	98,27 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		87,389G-/87,233G/	88,133 G	1,43	1,43
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)		80,45G-/80,37G/	80,6 G	5,45	5,45
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)		87,793G-/87,772G/	88,304 G	4,82	4,82
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		93,027G-/92,996G/	93,574 G	3,96	3,96
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		87,603G-/87,587G/	87,754 G	6,59	6,58
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,691G-/98,666G/	98,706 G	3	3
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)		90,074G-/90,087G/	90,434 G	1,77	1,77
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 0,799%, zinsv. v. 07.02.22-09.05.22, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		82,955G-/82,925G/	82,346 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)		100,12G-/99,975G/	100,55 G	1	1
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,945G-/101,935G/	102,115 G	0,58	0,57
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)		93,959G-/93,798G/	94,546 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		50G-/50,01G/	48 G	26,02	26,02
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)		93,5G-/93,5G/	93,5 G	10,07	10,06
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		92,41G-/92,37G/	92,24 G	6,99	6,99
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		85,66G-/85,94G/	85,7 G	8,69	8,69
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		73G-/73G/	73 G	17,39	17,39
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)		0,8G-/0,8G/	0,8 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)		100,055G-/100,055G/	100,055 G	3,61	3,58
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		90,38G-/90,39G/	90,17 G	4,13	4,13
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		97,13G-/97,07G/	97,37 G	4,4	4,39
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		91,79G-/92,44G/	91,34 G	5,94	5,93
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)		97,75G-/97,91G/	97,65 G	4,13	4,13
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,005G-/100,005G/	100 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S s	100,14G-/100,145G/	100,245 G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		100,5G-/100,46G/	100,86 G	1,17	1,17
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	S s	99,975G-/99,975G/	99,975 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,53G-/99,498G/	99,844 G	1,11	1,11
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	S s	101,02G-/101,03G/	101,21 G	0,92	0,92
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		102,67G-/102,675G/	102,795 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,354G-/100,359G/	100,531 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,727G-/100,654G/	101,255 G	1,29	1,29
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s	94,13G-/94,061G/	94,643 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		92,003G-/91,982G/	92,602 G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	88,3G-/88,23G/	88,99 G	0,85	0,85
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)		S s	99,11G-/98,99G/	99,27 G	1,13
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	98,04G-/97,95G/		98,58 G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	102,854G-/102,855G/	103,027 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		105,05G-/104,94G/	105,59 G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	101,552G-/101,554G/	101,727 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,727G-/103,661G/	104,142 G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	S s	106,638G-/106,525G/	107,285 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,824G-/100,792G/	101,064 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	100,876G-/100,797G/	101,428 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		101,068G-/100,661G/	102,008 G	2,33	2,33
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	S s	90,08G-/89,56G/	89,82 G	5,77	5,77
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)		93,83G-/93,73G/	94,268 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	S s	99,687G-/99,651G/	100,078 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,761G-/100,689G/	101,375 G	1,92	1,92
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	S s	86,47G-/86,67G/	86,72 G	5,3	5,3
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,473G-/98,456G/	98,555 G	0,83	
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)	S s	89,67G-/89,63G/	90 G	1,94	1,94
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)		97,555G-/97,78G/	97,585 G	2,32	2,32
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)	S s	99,21G-/99,18G/	99,42 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,35G-/105,33G/	105,42 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,475G-/101,47G/	101,485 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,472%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)	S s	102,079G-/102,079G/	102,079 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	99,14G-/98,97G/	99,6 G	1,5	1,5
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,19G-/100,196G/	100,236 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		98,171G-/98,129G/	98,522 G	1,22	1,22
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	110,6G-/110,54G/	110,88 G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	91,29G-/91,23G/	91,79 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		100,173G-/100,132G/	100,417 G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		100,066G-/99,991G/	100,314 G	1,5	1,5
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		88,458G-/88,375G/	89,051 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	98,16G-/98,165G/	98,3 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		95,7G-/95,53G/	95,919 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.)		101,559G-/101,488G/	101,552 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCC2	DE000A1YCC29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		104,99G	104,99 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		96,96G-/96,76G/	97,411 G	2,28	2,28
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		104,78G-/104,61G/	105,08 G	2,84	2,84
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)		101,41G-/101,4G/	101,58 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		102,7G-/102,73G/	102,71 G	5,4	5,4
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		92,409G-/92,294G/	92,737 G	1,65	1,65
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)		88,67G-/89,17G/	89,17 G	4,62	4,62
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)		94,649G-/94,635G/	94,925 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUF8	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,967G-/91,933G/	92,292 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,42G-/88,35G/	88,88 G	1,13	1,13
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		86,309G-/86,321G/	86,249 G	6,99	6,99
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		102,312G-/102,371G/	102,31 G	5,38	5,38
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		90,869G-/90,953G/	90,752 G	5,83	5,83
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)		99,73G-/99,712G/	99,98 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,427G-/100,422G/	100,447 G	0,5	0,5
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)		101,218G-/101,2G/	101,492 G	1,22	1,22
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		100,518G-/100,53G/	100,56 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		100,201G-/100,174G/	100,607 G	1,85	1,84
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		102,854G-/102,864G/	102,969 G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		105,277G-/105,235G/	105,623 G	1,79	1,79

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,54G	113,47 G	3,65	3,65
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,64G	100,74 G	3,04	3,04
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,58G	100,46 G	1,74	1,73
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,21G-/100,22G/	100,24 G	2,16	2,16
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,57G-/102,54G/	102,68 G	2,82	2,82
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,77G-/120,29G/	120,89 G	3,66	3,66
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)		95,134G-/95,074G/	95,397 G	1,57	1,57
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	92,075G-/92,007G/	92,463 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,94G	100,95 G	0,69	0,69
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)		93,96G-/93,92G/	94,2 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,46G-/91,38G/	91,85 G	1,9	1,9
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		88,61G-/88,39G/	89,04 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,4G-/93,36G/	93,63 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,34G-/90,13G/	90,66 G	2,1	2,1
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		103,06G-/103,33G/	102,84 G	4,96	4,95
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)		99,38G-/99,39G/	99,56 G	1,81	1,81
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)		96,87G-/96,44G/	97,29 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJ0	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,322G-/100,363G/	100,301 G	-0,18	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	104,23G-/104,29G/	104,63 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,57G-/106,88G/	108,56 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,888G-/99,844G/	100,198 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		99,288G-/99,045G/	100,044 G	2,09	2,09
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		105,84G-/105,785G/	105,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		114,1G-/113,99G/	114,85 G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		106,59G-/106,61G/	106,87 G	1	1
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,42G-/99,35G/	99,99 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,438G-/99,374G/	99,808 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,853G-/99,771G/	100,408 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		93,198G-/93,123G/	93,543 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJ0	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		98,955G-/98,954G/	98,954 G	5,35	5,35

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,41G- 99,38G/	99,3 G	6,62	6,59
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)		93,18G- 93,16G/	93,44 G	2,16	2,16
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)		94,851G- 94,794G/	95,44 G	2,2	2,2
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)		96,987G- 96,89G/	97,491 G	1,22	1,22
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		83,48G- 83,187G/	84,504 G	1,2	1,2
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)		31,45G- 31,38G/	31,7 G	3,17	3,17
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		27,341G- 27,341G/	27,301 G	5,45	5,45
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		29,4G- 29,3G/	29,201 G	9,88	9,88
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		26,92G- 26,21G/	26,27 G	5,68	5,68
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		32,751G- 32,6G/	32,59 G	9,1	9,1
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)		29,37G- 29,85G/	30 G	0,84	0,84
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		4G- 4G/	4 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	91G- 91G/	91 G	12,89	12,89
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		105,51G	105,62 G	3,17	3,17
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)		95,66G- 95,65G/	95,86 G	2,44	2,43
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,53G- 91,49G/	91,65 G	2,1	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,427G- 96,424G/	96,608 G	1,29	1,29
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.)		87,845G- 87,877G/	87,858 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		95,452G- 95,454G/	95,451 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		99,38G- 99,39G/	99,27 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)		98,285G- 98,245G/	98,335 G	1,94	1,94
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)		99,2G- 99,176G/	99,398 G	1,17	1,17
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,707G- 95,589G/	95,93 G	1,3	
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)		99,917G- 99,909G/	100,147 G	1,18	1,18
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)		104,679G- 104,656G/	104,717 G	0,16	0,16

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,731G-/101,706G/ 98,058G-/98,058G/ 91,776G-/91,72G/	101,965 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990				100,062 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378				92,226 G	0,55	0,55		
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)		101,2G-/101,18G/	101,2 G	3,31	3,31		
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	100,365G-/100,37G/ 99,88G-/99,83G/ 92,849G-/92,811G/	100,47 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s		100,21 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507				93,275 G	0,81	0,81		
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)		99,59G-/99,42G/	99,71 G	3,27	3,27		
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.)		101,95G-/101,95G/ 98,5G-/97,7G/	101,95 G				
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693				98,5 G				
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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) 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 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)		103,49G-/103,42G/ 103,93G-/103,84G/ 112,9G-/112,89G/ 121,98G-/121,56G/ 115,54G-/114,99G/ 100,28G-/100,28G/ 101,711G-/101,732G/ 100,66G-/100,25G/ 100,16G-/99,69G/ 108,93G-/108,9G/ 106,06G-/105,2G/ 100,074G-/100,069G/ 100,03G-/100,03G/ 100,99G-/100,95G/ 104,88G-/104,66G/ 108,62G-/108,39G/ 101,14G-/101,14G/ 102,27G-/101,34G/ 93,11G-/93,05G/ 101,12G-/101,12G/ 102,28G-/102,27G/	103,59 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20				104,03 G	3,42	3,42		
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDR03				113,04 G	4,13	4,13		
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68				122,22 G	4,52	4,52		
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01				115,2 G	4,22	4,22		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17				100,3 G	2,2	2,19		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513				101,732 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49				100,66 G	4,33	4,33		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77				100,11 G	4,42	4,42		
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856				109,04 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56				105,89 G	4,48	4,48		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110				100,074 G	0,98	0,98		
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25				100,06 G	2,88	2,85		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08				101,02 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55				105,3 G	4,08	4,08		
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39				108,64 G	4,24	4,24		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507				101,17 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031				102,54 G	2,33	2,33		
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072				93,61 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894				101,16 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528				102,56 G	1,27	1,27		
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.)			97,106G-/97,08G/	97,198 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)			94,812G-/94,773G/	95,128 G	1,75	1,75
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)		100,89G-/100,72G/	100,86 G	2,02	2,02		
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)		97,72G-/97,68G/ 102,18G-/102,195G/	98,03 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655				102,21 G	0,04	0,04		

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		82,564G-/82,51G/	82,762 G	2,41	2,41
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)		97,97G-/97,92G/	98,03 G	3,65	3,65
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.)		80,436G-/80,44G/	80,435 G		
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		73,49G-/73,46G/	73,59 G	10,64	10,61
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)		86,79G-/86,73G/	87,29 G	2,01	2,01
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	100,12G-/100,09G/	100,36 G	1,1	1,1
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	5,06	5,05
Euro	1.000	20.05.22	20.MN	A255CN	DE000A255CN9	3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022)		100-T-/100-T/	100 -T	3,26	3,21
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)		100,002G-/100,002G/	100 G	5,32	5,3
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)		97,5G-/97,5G/	97,5 G	6,54	6,52
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		97,5G-/97,5G/	97,5 G	6,4	6,38
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		101,06G-/101,06G/	101,05 G	4,17	4,17
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		100,085G-/100,159G/	100,519 G	4,76	4,75
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)		95,067G-/95,003G/	95,416 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		98,482G-/98,472G/	98,622 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		97,24G-/97,138G/	97,729 G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		97,16G-/97,068G/	97,564 G	1,15	1,15
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		93,8G-/93,86G/	94,11 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,22G-/90,22G/	90,7 G	1,93	1,93
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)		98,429G-/98,322G/	98,794 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		87,26G-/87,25G/	87,01 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,1G-/100,1G/	100,1 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		103,87G-/103,63G/	104,29 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		105,392G-/105,343G/	105,438 G	4,72	4,72
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		105,25G-/105,03G/	105,3 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		104,75G-/104,56G/	104,75 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		92,57G- 92,09G/	92,98 G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		90,095G- 89,56G/	90,519 G	2,03	2,03
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)		98,751G- 98,751G/	99,71 G	8,15	8,14
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	99,965G- 99,97G/	99,99 G	1,14	1,14
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)	S s	91,98G- 92,06G/	92,53 G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,62G- 101,625G/	101,635 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		103,65G- 103,66G/	103,73 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		99,92G- 99,81G/	100,34 G	3,16	3,15
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		100,16G- 100,17G/	100,185 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		94,43G- 94,43G/	94,43 G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		73,29G- 73,04G/	73,82 G	3,78	3,78
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)		87,5G- 87,42G/	87,95 G	3,1	3,1
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)		93,926G- 93,837G/	94,3 G	1,85	1,85
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	99,777G- 99,755G/	99,92 G	1,09	1,09
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)		99,951G- 99,941G/	100,131 G	2,64	2,64
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		90,098G- 90,05G/	90,284 G	1,93	1,93
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)		100,58G- 100,585G/	100,591 G	0,23	0,23
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)		107,69G	107,6 G	3,56	3,56
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)		110,16G	110,39 G	1,15	1,15
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		117,58G- 117,475G/	118,01 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		101,93G- 101,89G/	102,17 G	0,99	0,99
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,41G- 100,414G/	100,42 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		100,27G- 100,25G/	100,47 G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		99,95G- 99,846G/	100,415 G	1,15	1,15
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)		100,52G- 100,5G/	100,53 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,267%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,52G- 100,5G/	100,52 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0,221%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,475G- 100,555G/	100,475 G	0,01	0,01
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.)		79,66G- 80,09G/	80,25 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	97,53G-/97,51G/	97,71 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	88,85G-/88,73G/	89,44 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		96,59G-/96,48G/	97,26 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		93,6G-/93,5G/	94,11 G	0,53	0,53	
Euro	100.000					0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	91,47G-/91,36G/	92,05 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,06G	101,065 G			
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		100,104G-/100,053G/	100,274 G	1,11	1,1	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		97,322G-/97,213G/	97,662 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,98G-/98,985G/	99,1 G	0,5	0,5	
Euro	100.000					0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,55G-/95,5G/	95,84 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		105,86G	106,01 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		105,34G-/105,25G/	105,63 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		99,525G-/99,405G/	99,835 G	2,23	2,23	
Euro	100.000					2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,17G-/103,14G/	103,34 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		100,23G-/100,19G/	100,25 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		101,15G-/101,52G/	101,01 G			
						4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		99,34G-/99,18G/	99,25 G			
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias17(24)		100,427G-/100,412G/	100,528 G	0,67	0,67	
						1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipoteczrias17(27)		100,965G-/100,86G/	101,325 G	1,09	1,09	
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)		91,95G-/91,94G/	91,97 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,651G-/100,656G/	100,658 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		93,987G-/93,945G/	94,3 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	0,513%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,498G-/100,504G/	100,501 G	0,4	0,4	
						1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,15G-/100,15G/	100,15 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEB	US06051GFH74	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,91G-/100,91G/	100,91 G	2,1	2,09	
						4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,14G-/102,08G/	102,13 G	3,31	3,31	
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)		102,16G-/102,11G/	102,2 G	3,22	3,22	
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)		93G-/93,02G/	92,91 G	7,67	7,66	
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)		101,147G	101,16 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,472G-/95,385G/	95,789 G	0,26	0,26	
						0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,932G-/91,806G/	92,396 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	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)		91,5G-/91,42G/	91,77 G	2,16	2,15	
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		59,54G-/59,42G/	59,52 G	19,9	19,9	
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	94,15G-/93,724G/	94,647 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	92,652G-/92,387G/	93,536 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			92,37G-/92,21G/	92,77 G	0,54	0,54	
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)		104,36G-/104,27G/	104,48 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			89,22G-/88,79G/	89,75 G	2,45	2,45	
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)		103,47G-/103,484G/	103,506 G	0,63	0,63	
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) 0,472%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, 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)		100,35G-/100,348G/	100,361 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			95,133G-/95,047G/	95,48 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			100,771G-/100,771G/	100,737 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			90,839G-/90,628G/	91,482 G	2,15	2,15	
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)		102,4G-/102,39G/	102,47 G	0,43	0,43	
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)		102,855G	102,4 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,53G-/98,5G/	98,82 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 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)		98,07G-/98,32G/	99,12 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			101,46G-/101,46G/	101,465 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			103,515G	103,56 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			99,904G-/99,932G/	99,936 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			95,219G-/95,158G/	95,531 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			94,08G-/93,97G/	94,68 G	1,56	1,56	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			98,4G-/98,39G/	98,42 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			96,463G-/96,357G/	97,303 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			98,22G-/98,02G/	98,44 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			92,24G-/91,55G/	92,97 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			99,17G-/98,957G/	99,53 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			99,975G-/99,973G/	100,133 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			98,807G-/98,713G/	99,359 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			98,839G-/98,78G/	99,092 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299		Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	5,78	5,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	88,851G- 88,698G/	89,623 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	90,86G- 90,74G/	91,513 G	0,44	0,44	
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)		92,54G- 92,43G/	93,07 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			92,42G- 92,33G/	92,85 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)		99,92G- 99,92G/	100,01 G	2,39	2,39	
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) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		98,57G- 98,48G/	98,89 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			91,138G- 90,947G/	91,938 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			93,655G- 93,596G/	93,86 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			91,627G- 91,526G/	92,125 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			90,369G- 90,221G/	91,028 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			89,949G- 89,772G/	90,577 G	0,22	0,22	
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. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 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)		101,62G	101,276 G	3,68	3,68
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,362G- 100,361G/	100,484 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			96,472G- 96,459G/	96,498 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			95,164G- 95,135G/	95,145 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			101,122G- 101,081G/	101,2	4,45	4,45	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			103,089G- 103,052G/	103,05 G	5,21	5,21	
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)			99,063G- 99,087G/	99,186 G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			95,957G- 95,942G/	96,246 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			93,597G- 93,5G/	94,031 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			91,553G- 91,472G/	92,113 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			96,97G- 96,975G/	97,15 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			90,39G- 90,345G/	90,74 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			87,82G- 87,75G/	88,35 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			82,53G- 82,43G/	83,16 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,067%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,041G- 100,045G/	100,051 G		
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)		100,295G- 100,245G/	100,727 G	2,09	2,09
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)		100,327G- 100,327G/	100,33 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			100,015G- 100G/	100,245 G	1,5	1,5	
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)		101,12G- 101,12G/	101,18 G	0,54	0,54	
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)		102,87G- 102,88G/	102,87 G	-3,21		
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)		100,61G- 100,61G/	100,62 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101G-/101G/ 100,901G-/100,901G/ 103,311G-/103,311G/ 99G-/99G/	101 G 101,001 G 103,311 G 99 G	2,28 2,3 1,93 1,91	2,28 2,3 1,93 1,91	
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)		102,235G-/102,215G/	102,34 G	0,63	0,63	
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)		86,295G-/86,081G/	86,988 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		102,831G-/102,831G/-3,054	102,801 G	1,71	1,71	
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.)		99,972G-/101G/	99,965 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		95,782G-/95,741G/	95,698 G	5,6	5,59	
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)		85G-/85G/	85 G	16,37	16,24	
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)		81,833G-/81,588G/ 91,476G-/91,435G/	82,676 G 91,862 G	2,55 0,73	2,55 0,73	
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)		99,348G-/99,347G/ 96,109G-/96,098G/	99,382 G 96,288 G	0,49 0,07	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)		100,662G-/100,666G/	100,782 G	1,17	1,17	
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		92,722G-/92,721G/	92,714 G	4,38	4,38	
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)		96,923G-/96,898G/	97,134 G	0,77	0,77	
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	89,29G-/89,18G/	89,6 G	2,29	2,29	
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)		103,99G	104,16 G	2,1	2,1	
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)		100,94G-/100,89G/ 100,505G-/100,51G/ 100,92G-/100,92G/ 100,615G-/100,614G/	100,8 G 100,5 G 100,82 G 100,616 G	2,9 1,9 0,1	2,9 1,9 0,1	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859							
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXX	US084670BJ68							
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955							
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	S 196	100,3G-/100,29G/	100,325 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	99,45G- 99,45G/	99,45 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,765G- 99,74G/	99,805 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,04G- 100,045G/	100,04 G		
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)		99,17G- 99,128G/	99,391 G	1,23	1,23
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,005G- 100,015G/	100,055 G	0,49	0,49
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	99,595G- 99,575G/	99,7 G	0,58	0,58
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)		102,355G- 102,355G/	102,495 G	0,8	0,8
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		100,87G- 100,885G/	100,895 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		100,13G- 100,1G/	100,35 G	1,1	1,1
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		100,933G- 100,912G/	101,141 G	0,98	0,98
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)		97,78G- 97,77G/	97,78 G	3,59	3,59
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,992G- 100,992G/	101,005 G	2,96	2,96
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)		89,914G- 89,741G/	90,325 G	2,22	2,22
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)		100,519G- 100,528G/	100,536 G	0,4	0,4
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)		110,3G- 110,25G/	110,65 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		109,79G- 109,68G/	110,62 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		98,1G- 98,03G/	98,6 G	1,76	1,76
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)		108,7G- 108,73G/	108,74 G	5,15	5,15
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)		102,93G- 102,93G/	102,945 G	3,09	3,08
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,27G- 98,28G/	98,22 G	5,62	5,62
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,046G- 100,051G/	99,981 G	1,19	1,18
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,123G- 101,109G/	101,213 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,396G- 90,293G/	90,713 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		89,95G- 89,87G/	90,396 G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,328G- 94,263G/	94,522 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		98,56G- 98,663G/	98,603 G	0,25	0,25
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)		100,065G- 100,065G/	100,065 G		
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)		100,28G- 100,285G/	100,4 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,53G-/100,526G/	100,538 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,08G-/100,06G/	100,32 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,29G	100,4 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,035G-/100,04G/	100,16 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,92G-/99,99G/	100,08 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,38G-/99,11G/	99,58 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,276G-/100,274G/	100,308 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,065G-/102,065G/	102,09 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,085G-/104,125G/	104,165 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,64G-/100,645G/	100,655 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,5G-/100,59G/	100,67 G	0,79	0,78	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,123G-/96,094G/	96,37 G	1,06		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		85,372G-/85,65G/	85,43 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,078G-/100,084G/	100,093 G	-0,08		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,487G-/96,466G/	96,794 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,278G-/94,48G/	94,27 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,603G-/98,496G/	98,802 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,123G-/100,138G/	100,152 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,056G-/100,05G/	100,062 G	-0,05		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,85G-/95,765G/	96,13 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	100,478G-/100,481G/	100,64 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100,36G-/100,38G/	100,44 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100,94G-/100,865G/	101,36 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)	98,939G-/98,952G/	99,14 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	98,022G-/97,975G/	98,425 G	1,35	1,35		
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,92G-/97,94G/	98,14 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,06G-/99,15G/	99,24 G	3,52	3,52	
						BMW US Capital LLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,025G-/100,025G/	100,03 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,4G-/98,37G/	98,68 G	1,34	1,34	
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,79G-/102,795G/	102,84 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,03G-/101,99G/	102,62 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		98,702G-/98,441G/	99,569 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		85,573G-/85,309G/	86,429 G	0,59	0,59	
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,52G-/99,47G/	99,71 G	1,2	1,2	
						BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes						
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	1,5069999999999999%, zinsv. v. 19.03.22-18.06.22, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		88,53G-/88,24G/	88,27 G			
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		94,398G-/94,221G/	94,739 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		93,653G-/93,23G/	94,08 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		92,06G-/91,571G/	92,704 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,092%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,458G-/100,491G/	100,459 G			
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		98,704G-/98,602G/	98,864 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		97,208G-/96,992G/	97,508 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,363%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,341G-/100,342G/	100,334 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,224%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	100,915G-/100,923G/	100,956 G	-0,25	1,91	1,91
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJD	PB1KYA	XS1756434194		100,185G-/100,198G/	100,185 G			
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		95,264G-/94,897G/	95,776 G			
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		92,558G-/92,148G/	93,001 G			
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		94,308G-/94,154G/	94,586 G			
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		90,386G-/89,808G/	90,977 G			
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) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)	104,38G-/104,375G/	104,41 G	S s	0,13	0,13
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		101,75G-/101,75G/	101,765 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		104,06G-/104,025G/	104,08 G			
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		102,77G-/102,73G/	103,3 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		103,68G-/103,645G/	103,795 G			
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		101,141G-/101,121G/	101,202 G			
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542		100,55G-/100,513G/	100,647 G			
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537		100,48G-/99,888G/	100,607 G			
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070		101,862G-/101,628G/	102,211 G			
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		96,606G-/95,917G/	97,293 G			
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759		94,068G-/93,787G/	94,404 G			
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		101,95G-/101,8G/	102,12 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		101,01G-/101,01G/	101,015 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		100,63G-/100,63G/	100,63 G			
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		100,056G-/99,824G/	100,464 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,135G-/100,135G/	100,14 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		101,13G-/101,125G/	101,17 G			
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		100,298G-/100,252G/	100,428 G			
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		98,885G-/98,656G/	99,207 G			
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		98,595G-/98,042G/	99,172 G			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		100,125G-/100,026G/	100,282 G			
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9		85,635G-/85,066G/	86,729 G			
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 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 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)	100,74G-/100,62G/			
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	90,23G-/89,64G/		90,6 G			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	101,01G-/100,99G/		101,01 G			
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	101,42G-/101,25G/		101,75 G			
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	94,38G-/94,03G/		94,77 G			
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)	102,92G-/102,81G/	103,15 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		103,66G-/103,44G/	103,93 G			
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		92,77G-/92,15G/	93,42 G			
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		104,12G-/103,83G/	104,41 G			
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		101,51G-/101,17G/	101,83 G			
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)	98,725G-/98,725G/	98,765 G	3	2,99	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		83,1G-/82,76G/	83,01 G			
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		85,94G-/85,33G/	85,52 G			
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)	100,85G-/100,845G/	100,86 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		97,332G-/97,326G/	97,498 G			
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		94,173G-/94,118G/	94,578 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,26G-/100,23G/ 102,985G-/102,99G/ 97,44G-/97,4G/ 90,742G-/90,683G/	100,55 G 103,015 G 97,809 G 91,16 G	1,33 1,56 1,1	1,33 1,56 1,1	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196							
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654							
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9							
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,74G-/102,34G/	102,74 G	3,56	3,56	
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)		85,6G-/85,39G/	86,29 G	2,42	2,42	
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)		100,4G-/100,37G/	100,4 G	1,86	1,86	
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	99,99G-/99,99G/ 102,52G-/102,51G/ 100,2G 100,14G 100G-/100,01G/ 107,03G-/107,03G/ 100,785G-/100,785G/ 104,35G-/104,35G/ 100,995G-/100,985G/ 100,96G-/100,94G/ 102,13G-/102,13G/ 105,52G-/105,47G/ 107,91G-/107,77G/ 96,65G-/96,6G/ 94,555G-/94,514G/ 88,72G-/88,62G/	100,13 G 102,67 G 100,35 G 100,17 G 100,18 G 107,25 G 100,8 G 104,63 G 101,015 G 101,19 G 102,22 G 105,97 G 108,39 G 96,91 G 95,129 G 89,39 G	0,83 1,07 1,56 0,84 1,07 1,11 0,84 1,21 0,8 1,56 1,96 1,47 1,89 2,14	0,83 1,07 1,56 0,84 1,07 1,11 0,84 1,21 0,8 1,56 1,96 1,47 1,89 2,14	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294							
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777							
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969							
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629							
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898							
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133							
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579							
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559							
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011							
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202							
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679							
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160							
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508							
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902							
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763							
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)		98,12G-/97,745G/	98,595 G	1,98	1,98	
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)		97,172G-/97,066G/	97,439 G	0,77	0,77	
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)		95,05G-/94,57G/ 99,734G-/99,29G/ 93,62G-/93,3G/ 86,39G-/85,8G/	95,46 G 100,061 G 93,9 G 86,87 G	2,28 2,33 1,91 2,95	2,28 2,33 1,91 2,95	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1							
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34							
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67							
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)		89,337G-/89,15G/ 98,757G-/98,684G/ 95,242G-/95,169G/ 91,502G-/91,372G/ 97,255G-/97,158G/	90,135 G 99,079 G 95,565 G 92,194 G 97,734 G	1,12 1,04 0,02 0,82 1,18	1,12 1,04 0,02 0,82 1,18	
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346							
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7							
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5							
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6							
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)		94,29G-/94,18G/	94,778 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		128,97G-/128G/	128,54 G	4,04	4,04
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)		99,294G-/99,283G/	99,536 G	1,34	1,34
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)		89,939G-/89,878G/	90,428 G	1,11	1,11
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)		100,04G-/100,05G/	100,24 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,44G-/99,19G/	100,11 G	1,82	1,82
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.)		90,484G-/90,466G/	90,488 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		87,36G-/87,312G/	87,907 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)		101,67G-/101,48G/	101,92 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,372G-/100,368G/	100,479 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,66G-/99,57G/	99,992 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,21G-/100,17G/	100,32 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,124G-/98,107G/	98,332 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,48G-/95,43G/	95,84 G	1,79	1,79
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)		86,71G-/86,69G/	86,96 G	4,96	4,96
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)		108,5G-/108,62G/	108,95 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,742G-/99,664G/	99,66 G	4,92	4,91
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)		101,715G-/101,725G/	101,74 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)		99,793G-/99,781G/	99,958 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		97,078G-/97,055G/	97,316 G	2,67	2,67
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)		104,365G-/104,365G/	104,41 G		
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,681G-/92,442G/	93,469 G	0,97	0,97
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)		91,381G-/91,257G/	92,081 G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		85,33G-/85,006G/	86,408 G	1,47	1,47
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		100,64G-/100,56G/	100,99 G	1,13	1,13
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		103,915G-/103,91G/	104,015 G	0,61	0,61
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)		100,459G-/100,434G/	100,531 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		101,932G-/101,916G/ 94,943G-/94,859G/	102,021 G 95,241 G	0,5 1,32	0,5 1,32
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	99,9G-/99,895G/ 101,62G-/101,655G/ 102,885G-/102,865G/ 92,967G-/93,06G/	99,935 G 101,635 G 102,965 G 93,375 G	0,57 1,14 1,87	0,57 1,14 1,87
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)		95,52G-/95,485G/	95,697 G	0,22	0,22
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 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 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	99,485G-/99,49G/ 100,428G-/100,426G/ 100,14G-/100,15G/ 99,75G-/100,28G/ 95,967G-/95,921G/ 100,168G-/100,144G/ 100,219G-/100,19G/ 100,864G-/100,785G/	99,585 G 100,448 G 100,135 G 99,93 G 96,28 G 100,392 G 100,547 G 101,31 G	1 0,51 1,19 1,16 1,84 1,71 1,83 2,26	1 0,51 1,19 1,16 1,84 1,71 1,83 2,26
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128						
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979						
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	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,45G-/99,46G/	99,43 G	3,69	3,69
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		91,12G-/91,008G/	90,922 G	9,74	9,72
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)		83,52G-/83,5G/	83,96 G	2,08	2,08
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)		100,252G-/100,255G/ 97,986G-/98,002G/	100,287 G 98,145 G	0,95 1,98	0,95 1,98
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671						
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)		100,836G-/100,835G/	100,848 G	0,38	0,38
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		99,4G-/99,4G/	99,4 G	5,5	5,49
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		88,46G-/88,43G/	88,76 G	1,13	1,13
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)		101,24G-/101,23G/	101,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,13G-/99,99G/ 95,13G-/95,11G/	99,99 G 95,38 G	0,89 1,83	0,89 1,83
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339						
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		101,06G-/101,06G/	100,98 G	7,63	7,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		95,31G- 95,23G/	95,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			90,18G- 90,33G/	90,89 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			88,86G- 88,64G/	89,43 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.àr.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		93,474G- 93,474G/	93,472 G	6,43	6,43
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		94,207G- 94,205G/	94,252 G	5,95	5,95
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) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,572G- 100,557G/	100,614 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			96,367G- 96,39G/	96,787 G	1,8	1,8
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,22G- 101,07G/	101,02 G	3,97	3,97
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			101,42G- 101,4G/	101,4 G	3,11	3,1
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)		106,68G- 106,34G/	107,14 G	4,37	4,37
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)		99,73G- 99,72G/	99,91 G	0,99	0,99
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) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		90,89G- 90,92G/	91,39 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			99,39G- 99,39G/	99,45 G	0,75	0,75
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		107,835G- 107,845G/	107,845 G	5,25	5,24
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,77G	102,79 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			97,535G- 97,481G/	97,979 G	2	2
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)		88,57G- 88,29G/	89,08 G	2,41	2,41
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)		93,8G- 93,55G/	94,174 G	2,28	2,28
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)		101,955G- 101,955G/	102,115 G	1,11	1,1
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			92,446G- 92,377G/	92,967 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			95,78G- 95,745G/	96,086 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			88,64G- 88,56G/	89,09 G	1,41	1,41
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)		100,78G- 100,94G/	101,29 G	3,02	3,02
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)		100,881G- 100,886G/	100,987 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			101,16G	101,38 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			89,29G- 89,222G/	89,839 G	1,56	1,56

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,028G-/102,007G/	102,246 G	1,23	1,23
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)		104,936G-/104,94G/	105,014 G	0,75	0,75
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)		92,72G-/92,65G/	93,04 G	2,15	2,15
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)		97,291G-/97,251G/	98,019 G	1,63	1,63
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)		91,29G-/91,21G/	91,71 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,07G-/95,02G/	95,32 G	1,16	
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)		97,803G-/97,783G/	97,989 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	98,68G-/98,66G/	98,795 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	97,73G-/97,66G/	98,12 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	99,424G-/99,404G/	99,603 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	98,726G-/98,648G/	99,167 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	99,256G-/99,234G/	99,468 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	100,022G-/100,041G/	100,09 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	99,469G-/99,46G/	99,549 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	98,876G-/98,687G/	99,686 G	1,37	1,37
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	92,63G-/92,52G/	93,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	97,388G-/97,308G/	97,734 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	90,66G-/90,51G/	91,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	96,433G-/96,416G/	96,626 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	100,76G-/100,75G/	100,77 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	100,247G	100,272 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	99,855G	100,145 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	99,409G-/99,394G/	99,49 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	100,746G-/100,746G/	100,813 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	98,996-/98,795G/	99,078 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	94,291G-/94,106G/	94,5 G	0,8	0,8
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	97,602G-/97,508G/	97,662 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	96,21G-/96,158G/	96,52 G	1,04	1,04
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		100,09G-0,25-0,1- /100,08G/-0,035	100,145	1,11	1,11
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		99,78G-/99,77G/	99,82 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		98,281G-/98,262G/	98,496 G	1,65	1,65
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		98,999G-/98,904G/	99,309 G	2,07	2,07
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		97,18G-/97,14G/	97,435 G	1,84	1,84
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		95,212G-/95,152G/	95,646 G	1,84	1,84
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.)		101,78G-/101,69G/	101,72 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 100.000	endlos 05.12.30	09.04. 05.12.	CB94MF CZ45V2	DE000CB94MF6 DE000CZ45V25	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)		103,34G-/103,18G/ 102,16G-/102,2G/	103,06 G 102,48 G	3,7	3,69
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.26 30.03.27	23.03. 30.03.	CZ40LD CZ40LW	DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	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 S 874	103,68G-/103,63G/ 104G-/104G/	103,9 G 104,01 G	3,01 3,12	3,01 3,12
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)		97,488G-/97,398G/	97,867 G	1,21	1,21
Euro Euro	1.000 100.000	21.11.22 07.05.24	21.11. 07.05.	A1HCQQ A1ZHTB	FR0011356997 FR0011885722	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)		101,645G-/101,65G/ 102,89G-/102,87G/	101,665 G 103 G	0,61	0,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.06.27 23.03.26 03.04.23 04.10.27 21.09.23 21.09.28 15.03.24 15.03.31	14.06. 23.03. 03.04. 04.10. 21.09. 21.09. 15.03. 15.03.	A19JLN A19X3C A28VK6 A28VK7 A2RRU8 A2RRU9 A2RY5V A2RY5W	XS1627193359 XS1793349926 XS2150053721 XS2150054372 XS1881574591 XS1881593971 XS1962554785 XS1962571011	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	100,01G-/99,97G/ 99,597G-/99,561G/ 101,392G-/101,398G/ 104,66G-/104,61G/ 100,78G-/100,78G/ 102,34G-/102,29G/ 99,73G-/99,73G/ 100,47G-/100,42G/	100,28 G 99,803 G 101,41 G 104,97 G 100,8 G 102,64 G 99,82 G 100,927 G	1,38 1,24 0,33 1,49 0,34 1,5 0,77 1,82	1,38 1,24 0,33 1,49 0,34 1,5 0,77 1,82
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)		102,432G-/102,411G/	102,702 G	1,26	1,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.09.30 03.09.25 03.09.38 02.11.28 02.11.32 02.11.40	03.09. 03.09. 03.09. 02.11. 02.11. 02.11.	A195HC A195HD A195HE A284KP A284KQ A284KR	FR0013357852 FR0013357845 FR0013357860 FR0014000D31 FR0014000D49 FR0014000D56	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)		101,516G-/101,467G/ 99,329G-/99,253G/ 106,785G-/106,544G/ 91,243G-/91,135G/ 85,994G-/85,876G/ 78,394G-/78,072G/	102,052 G 99,517 G 107,755 G 91,622 G 86,603 G 79,305 G	1,56 1,1 2,03 1,42 0,58 1,6	1,56 1,1 2,03 1,42 0,58 1,6
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)		99,211G-/99,05G/	99,342 G	1,69	1,69
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)		89,387G-/89,269G/	89,843 G	2,4	2,4
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	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)		102,223G-/102,241G/ 100,286G-/100,286G/	102,301 G 100,28 G	0,74 1,01	0,74 1,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.26 27.06.25 12.09.23	27.08. 27.06. 12.09.	A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	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		104,19G-/104,159G/ 97,02G-/96,98G/ 99,243G-/99,252G/	104,48 G 97,18 G 99,267 G	1,51 0,77 0,53	1,51 0,77 0,77
Euro Euro	1.000 100.000	28.02.35 01.12.27	28.02. 01.12.	A0D2FT A3KZQ2	XS0211284491 XS2416413339	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)		107,95G-/107,874G/ 94,843G-/94,799G/	108,15 G 95,173 G	1,85 0,79	1,85 0,79

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 02.03.32	31.05. 02.03.	A19H48 A3K2SE	XS1622193248 XS2449505820	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)		99,235G- 99,219G/ 94,867G- 94,726G/	99,348 G 95,602 G	0,5 1,32	0,5 1,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.26 06.12.22 14.07.25 03.02.27	23.03. 06.12. 14.07. 03.02.	A18Y8J A19K2M A1AY1V A1ZVF7	XS1382784509 XS1642738816 XS0525602339 XS1180130939	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)		101,37G 100,498G- 100,498G/ 110,84G- 110,86G/ 101,43G- 101,43G/	101,54 G 100,519 G 111,05 G 101,73 G	0,9 0,75 1,07	0,9 0,75 1,07
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,29G- 100,29G/	100,29 G	1,87	1,85
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)		57,002G	57,7 G	11,93	11,93
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		91,06G- 91,01G/	90,78 G	7,8	7,79
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,766G- 99,792G/	99,766 G	4,25	4,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.24 03.02.26 12.06.30	25.09. 03.02. 12.06.	A169MH A3E44L A3E44M	XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	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)		101,78G- 101,78G/ 98,73G- 98,617G/ 96,46G- 96,153G/	101,94 G 98,9 G 96,74 G	1,01 1,25 1,89	1,01 1,25 1,89
Euro Euro	100.000 100.000	24.09.25 27.07.29	24.09. 27.07.	A2RR3D A3KUFV	FR0013367422 FR0014004QI5	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)		101,636G- 101,67G/ 92,197G- 92,113G/	101,805 G 92,605 G	1,38 2,15	1,38 2,15
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)		101,76G	101,95 G	1,43	1,43
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		101,5G-3bG- 103G/	101,5 G		
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)		89,88G- 89,36G/	90,38 G	2,79	2,79
Euro Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000 100.000	16.07.25 28.11.22 01.02.33 31.08.27	16.07. 28.11. 01.02. 31.08.	A1AYZZ A1ZSQ8 A3K1BX A3K3TG	FR0010920900 FR0012332450 FR0014007VS7 FR0014009ED1	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)		110G- 109,96G/ 100,565G- 100,57G/ 90,059G- 89,912G/ 98,896G- 98,814G/	110,24 G 100,57 G 90,807 G 99,278 G	0,9 0,83 1,1	0,9 0,83 1,1
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.28 21.09.29	12.01. 21.09.	A3K0XA A3KWH0	FR0014007ML1 FR0014005J14	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)		95,03G- 94,694G/ 91,526G- 91,087G/	95,367 G 92,088 G	1,32 1,09	1,32 1,09
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.12.27 21.10.25 12.07.32	09.12. 21.10. 12.01.	A2855X A2R9EH A3K0XB	FR0014000Y93 XS2067135421 FR0014007MK3	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)		91,736G- 91,391G/ 97,147G- 96,933G/ 92,042G- 91,692G/	92,111 G 97,399 G 92,894 G	0,27 0,77 2,03	0,27 0,77 2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,49G- 97,91G/	99,03 G	2,33	2,33
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.)		99,21G- 98,8G/	99,22 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)		105,435G- 105,425G/	105,47 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		91,68G- 91,38G/	92,1 G	1,9	1,9
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)		92,262G- 91,978G/	92,763 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		90,975G- 90,265G/	91,705 G	1,93	1,93
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)		104,75G	104,86 G	2,04	2,04
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)		98,081G- 97,996G/	98,424 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		95,925G- 95,784G/	96,655 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,242G- 93,156G/	93,691 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)		100,93G	100,955 G	0,2	0,2
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)		91,768G- 91,661G/	92,067 G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,013G- 100,012G/	100,014 G	0,63	0,63
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)		98,21G- 98,17G/	98,46 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	102,93G- 102,93G/	102,94 G	0,16	0,16
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)		100,355G- 100,368G/	100,418 G	0,64	0,64
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)		101,865G- 101,867G/	101,912 G	0,8	0,8
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)		98,497G- 98,404G/	98,965 G	1,84	1,84
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)		98,959G- 98,943G/	99,23 G	1,49	1,49
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)		93,765G- 93,656G/	93,724 G	1,86	1,86
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)	S s	90,094G- 90,083G/	90,346 G	1,66	1,66
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)		94,73G- 94,554G/	94,879 G	1,05	1,05
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)		87,488G- 87,162G/	88,036 G	2,84	2,84
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)		91,073G- 90,452G/	91,24 G	1,38	1,38
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)		84,049G- 83,973G/	84,55 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		94,575G-/94,575G/	94,575 G	6,28	6,26
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		94,176G-/94,176G/	94,123 G	6,21	6,2
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,07G-/94,07G/	94,07 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,77G-/85,25G/	86,06 G	2,05	2,05
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)		99,15G	99,34 G	1,7	1,7
DKK DKK	0,01 0,01	10.11.24 15.11.39	10.11. 15.11.	413690 A0T3VK	DK0009918138 DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		117,32G-/117,31G/ 156,69G-/156,37G/	117,53 G 158,09 G	0,29 0,99	0,29 0,99
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)		100,225G-/100,225G/	100,23 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,18G-/100,195G/	100,35 G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,84G-/99,8G/	100,28 G	1,24	1,24
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)		101,385G-/101,38G/	101,49 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,417G-/100,403G/	100,576 G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		102,945G-/102,96G/	102,985 G	0,18	0,18
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)		100,88G-/100,87G/	101,01 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,476G-/97,436G/	97,812 G	1,11	1,11
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		93,688G-/93,634G/	94,126 G	0,84	0,84
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,575G-/96,564G/	96,796 G	0,96	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		92,875G-/92,808G/	93,465 G	1,12	1,12
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.)		100,491G-/100,492G/	100,493 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR00144005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		93,179G-/93,134G/	93,187 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		98,483G-/98,425G/	98,743 G	1,72	1,71
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		99,082G-/99,089G/	99,152 G	0,02	0,02
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)		98,097G-/98,026G/	98,518 G	1,11	1,11
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)		100,585G	100,595 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,63G-/100,63G/	100,653 G	0,31	0,31
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)		94,49G-/94,45G/	94,74 G	0,53	0,53
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)		101,52G-/101,5G/	100,5 G	4,96	4,94
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		78,55G-/78,61G/	79,36 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	Delivery Hero SE Wandelanleihen 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		70,65G- 70,6G/	71,729 G	6,01	6,01
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)		111,38G- 111,27G/	111,39 G	5,51	5,51
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,27G- 100,3G/	100,28 G	-0,2	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1Z810	XS1107266782	zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,098G- 100,105G/	100,099 G	-0,25	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,32G- 100,38G/	100,33 G	-0,14	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,17G- 98,13G/	98,53 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,38G- 99,35G/	99,63 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		100,91G- 100,51G/	101,27 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		102,11G- 102,105G/	102,135 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		109,55G- 109,5G/	109,73 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		105,4G- 105,41G/	105,51 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		101,9G- 101,9G/	101,92 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQZP	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,315G- 103,315G/	103,34 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,63G- 110,52G/	111,05 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,08G- 101,28G/	101,21 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103G- 102,94G/	103,55 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		98,03G- 97,963G/	98,34 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		99,09G- 99,09G/	99,14 G	0,49	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		89,94G- 89,66G/	90,64 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		93,32G- 93,01G/	94,06 G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		94,91G- 94,84G/	95,384 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		87,62G- 87,37G/	88,33 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		101,14G- 101,07G/	101,81 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		100,06G- 100,01G/	100,41 G	1	1
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		100,15G- 100,09G/	100,61 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		100,06G- 100,01G/	100,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		87,75G- 87,59G/	88,45 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		74,98G- 74,68G/	75,95 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		91,79G- 91,582G/	92,29 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		97,77G- 97,68G/	98,49 G	1,59	1,59
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,60000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		90,244G- 90,272G/	90,251 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,284%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,073G- 100,072G/	100,074 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		100,609G- 100,608G/	100,834 G	1,22	1,22
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		98,07G- 98,011G/	98,276 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		93,587G- 93,442G/	94,057 G	2,61	2,61
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		94,592G- 94,519G/	94,818 G	1,59	1,59
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		89,284G- 89,214G/	89,728 G	2,63	2,63
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		98,348G- 98,296G/	98,668 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		100,39G- 100,38G/	100,39 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		98G- 97,95G/	98,29 G	1	1
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,525G- 99,5G/	99,605 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		92,6G- 91,89G/	92,6 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,22G- /100,232G/ 98,344G- /98,301G/	100,248 G 98,602 G	0,04 0,96	0,04 0,96
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9						
£	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)		98,58G- /98,52G/ 97,247G- /97,114G/	98,71 G 97,518 G	3,2 2,27	3,2 2,27
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23						
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)		101,93G- /101,93G/ 98,83G- /98,82G/ 96,541G- /96,295G/ 101,355G 102,316G- /102,232G/	101,95 G 98,93 G 96,99 G 101,294 G 102,451 G	1,54 2,44 0,15 2,02	1,54 2,44 0,15 2,01
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26						
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0						
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6						
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 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.)		100,12G 92,36G- /92,08G/ 92,32G- /92,14G/	100,17 G 92,36 G 92,31 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55						
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9						
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)		107,92G- /107,9G/ 100,05G- /100,02G/	107,95 G 100,35 G	4,55 4	4,54 3,99
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3						
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)		101,15G-1,37- /101,25G/-1,4 105,89G- /105,72G/	101,2 G 106,03 G	2,24 3	2,24 3
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8						
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,17G- /98,17G/	98,26 G	2,15	2,15
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)		101,335G- /101,335G/	101,355 G		
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)		96,38G- /96,32G/	96,33 G	1,42	1,42
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)		103,09G- /102,97G/ 100,623G- /100,493G/ 96,404G- /96,35G/ 89,67G- /89,6G/ 100,021G- /99,982G/	103,27 G 100,96 G 96,659 G 90,2 G 100,57 G	0,76 1,04 0,96 0,28 1,5	0,76 1,04 0,96 0,28 1,5
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75						
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457						
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465						
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2						
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)		97,53G- /97,41G/	97,83 G	1,03	1,03
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)		96,211G- /96,204G/	96,388 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)		98,66G- /98,58G/ 95G- /95G/	99,15 G 95 G	1,1 1,44	1,1 1,44
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		11,051G- /10,201G/	11,051 G	94,16	94,16
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		12,06G- /12,191G/	12,051 G	68,44	68,44
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		12,15G- /12,15G/	12,01 G	78,72	77,51
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)		96,401G- /96,401G/	96,05 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		99,15G- /98,92G/	99,08 G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		98,65G- /98,75G/	98,304 G	2,57	2,57
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		92,65G- /92,545G/	92,58 G	4,73	4,73
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		98,34G- /98,46G/	98,31 G	3,45	3,45
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		96,09G- /96,05G/	96,04 G	4,53	4,53
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		96,211G- /96,231G/	96,241 G	4	4
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		92,77G- /92,813G/	92,756 G	4,48	4,48
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		93,61G-3,6- /93,23G/	93,22	4,73	4,73
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)	R 15272	100,185G- /100,18G/	100,185 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,309G- /100,315G/	100,327 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	99,745G- /99,729G/	99,849 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	97,748G	98,049 G	1,06	1,06
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	100,427G- /100,416G/	100,428 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	97,72G- /97,696G/	97,848 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	96,199G- /96,185G/	96,425 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	97,585G- /97,583G/	97,738 G	0,51	0,51
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)	S 25072	98,22G- /97,33G/	98,31 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	107,46G- /107,36G/	107,93 G	1,13	1,13
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.)		98,75G- /98,93G/	98,74 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101G- /101G/	101 G	3	3
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	100,31G- /100,51G/	100,58 G	3,26	3,26
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)		103,835G- /103,84G/	103,895 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		106,84G- /106,87G/	107,03 G	0,3	0,3
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)		97,99G- /98,12G/	98,19 G	0,76	0,76
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)		97,05G- /96,98G/	97,48 G	1,2	1,19
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		95,981G- /95,911G/	96,611 G	1,44	1,44
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)		101,14G- /101,09G/	101,34 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		99,69G- /99,87G/	100,04 G	1,02	1,02
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)		101,96G- /101,91G/	102,37 G	1,32	1,32
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)		106,798G- /106,654G/	106,827 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,725G-/100,725G/	100,735 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		86,2G-/86,2G/	86,2 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		86,01G-/86,6G/	86,125 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)		103G-/103G/	101 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,01G-/103,01G/	102 G	4,59	4,58
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)		99,863G-/99,831G/	99,882 G	2,38	2,37
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		104,82G-/104,498G/	105,61 G	1,94	1,94
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		99,625G-/99,575G/	99,875 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		101,9G-/101,98G/	102,55 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		95,02G-/94,5G/	96,17 G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		96,95G-/96,81G/	97,01 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		96,37G-/96,17G/	97,03 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,134G-/100,143G/	100,136 G	-0,22	
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)		155,4G-/155,26G/	156,19 G	1,82	1,82
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,85G-/98,81G/	98,95 G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,26G-/101,24G/	101,75 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,59G-/100,6G/	100,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,583G-/100,579G/	100,596 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,48G-/101,42G/	101,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		104,1G-/104,02G/	104,46 G	1,44	1,44
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		104,94G-/104,72G/	104,99 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,54G-/100,55G/	100,59 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,05G-/101G/	101,33 G	1,16	1,16
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		97,46G-/97,34G/	97,91 G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		100,34G-/100,29G/	100,54 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,53G-/99,5G-/100,155	99,62 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		120,81G-/120,67G/	121,38 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		111,68G-/111,61G/	111,84 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,21G-/101,21G/	101,225 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)		105,82G-/105,73G/	105,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,29G-/112,18G/	112,43 G	1,06	1,06
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)		94,8G-/94,46G/	95,238 G	2,26	2,26
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)		87,5G-/87,19G/	87,56 G	3,31	3,31
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)		100,341G-/100,327G/	100,395 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,606G- 99,604G /	99,754 G	0,68	0,68
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		99,72G- 99,73G / 100,75G- 100,75G /	99,81 G 101,3 G	4,26 2,97	4,19 2,96
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)		88,074G- 88,12G /	87,828 G	5,04	5,04
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	98,2G	98,2 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)		95,118G- 95,102G /	95,398 G	0,79	0,79
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)		99,495G- 99,495G /	99,495 G	4,18	4,18
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)		100,655G- 100,654G /	100,647 G	2,52	2,52
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		95,33G- 95,446G /	95,216 G	7,47	7,47
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		101-T- 101-T /	101 -T	5,72	5,68
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH Genuschein Inhaber-Genusßsch. 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		99,285G- 99,285G /	99,275 G	2,86	2,85
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)		87,66G- 87,58G /	88,24 G	1,7	1,7
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		33,11G- 33,105G /	33,12 G	46,54	46,54
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,46G- 92,44G /	92,46 G	4,9	4,9
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)		103,709G- 103,204G /	103,697 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.23 25.04.22	16.06. 25.04.	A2BPTD A2E4W9	XS1433231377 XS1555094066	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,825G 100,046G- 100,04G /	100,81 G 100,05 G	0,55 0,2	0,55 0,2
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,5G- 99,25G /	99,25 G	2,79	2,79
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	103G- 103,01G /	103,09 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		101,11G-/101,11G/	101,11 G		
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	100,041G-/100,027G/	100,091 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	100,4G-/100,4G/	100,4 G	2,12	2,12
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)		135,18G-/134,92G/	135,82 G	2,11	2,11
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		104,805G-/104,805G/	104,835 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	101,78G-/101,76G/	101,97 G	1,19	1,19
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)	S s	100,329G-/100,327G/	100,334 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		100,02G-/100,01G/	100,18 G	1	1
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)		99,48G-/99,45G/	99,83 G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	99,31G-/99,22G/	99,72 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		104,545G	104,59 G	0,43	0,43
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)		90,24G-/90,17G/	90,75 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,04G-/100,048G/	100,049 G	-0,1	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,5G-/99,49G/	99,53 G	0,3	
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)		94,74G-/94,72G/	94,97 G	0,79	0,79
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)		94,34G-/94,227G/	94,805 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,027G-/100,027G/	100,033 G	-0,05	
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)		95,53G-/95,522G/	95,66 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		99,55G-/99,69G/	99,71 G	1,09	1,09
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)		100,288G-/100,27G/	100,308 G	0,11	0,11
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)		96,407G-/96,374G/	96,781 G	1,4	1,4
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)		94,58G-/94,48G/	95,09 G	1,51	1,51
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)		100,45G-/100,46G/	100,53 G	0,66	0,66
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)		100,55G-/100,5G/	100,97 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		91,39G-/91,28G/	91,81 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,17G-/98,33G/	98,29 G	0,71	
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)		90,84G-/90,79G/	91,23 G	0,22	0,22
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)		89,24G-/89,13G/	89,77 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		95,94G-/95,92G/	96,14 G	0,26	0,26
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)		88,94G-/88,86G/	89,64 G	1,88	1,88
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)		99,76G-/99,75G/	99,9 G	0,97	0,97
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)		99,82G-/99,75G/	100,35 G	1,66	1,66
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)		100,755G	100,81 G	0,83	0,83
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)		94,225G-/94,195G/	94,43 G	2,96	2,96
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)		100,67G-/100,65G/	100,65 G	0,7	0,7
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)		100,715G-/100,725G/	100,69 G	0,88	0,88
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)		97,083G-/97,085G/	97,19 G	1,79	1,79
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)		100,93G-/100,82G/	100,87 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.42 01.08.24	15.JJ 01.FA	A1G7TJ A1VGD1	US278642AF09 US278642AL76	eBay Inc. Registered Notes 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,28G- 97,89G/ 100,9G- 100,86G/	97,94 G 100,94 G	4,2 3,08	4,2 3,08
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		97,75G- 97,76G/	97,76 G	3,57	3,57
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)		104,51G- 104,51G/	104,515 G	1,2	1,2
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)		101,242G- 101,2G/	101,497 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,21G- 102,23G/	102,24 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,67G- 99,57G/	99,95 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,43G- 102,42G/	102,65 G	1,17	1,17
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)		100,14G- 100,09G/	100,59 G	1,86	1,86
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		97,51G- 97,51G/	97,51 G	7,54	7,49
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,645G- 97,646G/	97,402 G	6,12	6,11
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)		94,34G- 94,31G/	94,555 G	0,76	0,76
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.)		100,854G- 100,854G/	100,828 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)		98,107G- 98,004G/	98,579 G	1,18	1,18
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)		25,5G- 25,5G/17,755-4,3-4	28,05 G	100,99	100,99
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		25,5G-12,2G	27 G	86,58	86,58
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		133,68G- 133,46G/	134,39 G	2,14	2,14
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,11G- 99,06G/	99,37 G	1,21	1,21
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)		95,3G- 95,03G/	95,99 G	2,28	2,28
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,1G- 110,03G/	110,31 G	1,14	1,14
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		129,17G- 128,82G/	129,93 G	2,54	2,54
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		109,14G- 109,15G/	109,28 G	0,8	0,8
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		121,45G- 121,34G/	121,95 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		112,9G- 112,86G/	113,22 G	1,42	1,42
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,665G- 102,655G/	102,68 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		101,36G- 101,24G/	101,8 G	1,84	1,84
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		90,35G- 89,92G/	91,13 G	2,51	2,51
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,96G- 99,89G/	100,04 G	3,69	3,69
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		102,39G- 101,83G/	103,01 G	4,79	4,79
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		110G- 110G/	110,5 G	5,52	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		103,577G-/103,559G/	103,642 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.)		102,151G-/102,143G/	102,278 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		92,701G-/92,661G/	92,702 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		89,517G-/89,408G/	90,071 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			80,76G-/80,352G/	81,766 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			75,779G-/75,397G/	77,066 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		99,265G	99,485 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,132G-/90,934G/	91,324 G	6,29	6,28
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,277G-/100,298G/	100,248 G	1,6	1,6
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		99,454G-/99,476G/	99,646 G	2,56	2,55
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060			101,213G-/101,203G/	101,28 G	1,94	1,94
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,44G	100,67 G	1,3	1,3
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		93,7G-/93,72G/	93,69 G	2,06	2,06
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			95,5G-/95,52G/	95,5 G	1,23	1,23
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			89,797G-/90,407G/	89,581 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		110,56G-/110,56G/	110,69 G	1	1
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			148,4G-/147,83G/	149,25 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			104,65G-/104,65G/	104,85 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			87,16G-/87,21G/	87,63 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			95,94G-/95,85G/	96,51 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			84,36G-/84,23G/	84,87 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			91G-/91,11G/	91,34 G	0,27	0,27
								S s S s			
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.)		199,49G-/199,49G/	199,49 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)		107,42G-/107,46G/	107,48 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			100,14G-/100,11G/	100,3 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			100,33G-/100,32G/	100,46 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			99,369G-/99,386G/	99,652 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			102,25G-/102,25G/	102,265 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			105,14G-/105,13G/	105,2 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			102,66G-/102,66G/	102,83 G	1	1
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			94,44G-/94,39G/	94,77 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			101,38G-/101,37G/	101,54 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		91,14G-/91,12G/	91,61 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			96,72G-/96,69G/	96,91 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			89,59G-/89,52G/	90,28 G	2,2	2,2
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.)		100,745G-/100,745G/	100,745 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			99,82G-/99,81G/	99,84 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			88,24G-/88,22G/	88,23 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			84,11G-/84,07G/	84,19 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)		99,52G-/99,48G/	99,79 G	2,24	2,24
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		95,443G-/95,443G/	95,443 G	5,55	5,53
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		87,62G-/87,95G/	87,678 G	5,62	5,62
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) 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)		98,2G-/98,13G/	98,55 G	1,69	1,69
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			100,36G-/100,37G/	100,45 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			99,55G-/99,5G/	99,9 G	1,59	1,59
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			100,23G-/100,23G/	100,245 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			97,98G-/97,92G/	98,4 G	1,7	1,7
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			95,05G-/94,85G/	95,79 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			101,93G-/101,93G/	101,945 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			102,61G-/102,605G/	102,64 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			100,79G-/100,79G/	100,8 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			149,5G-/149,5G/	149,66 G	3,94	3,94
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			104,93G-/104,93G/	105,05 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			99,01G-/99G/	99,19 G	1,26	1,26
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			92,59G-/92,39G/	93,29 G	2,18	2,18
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			100,75G-/100,76G/	100,89 G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			100,45G-/100,41G/	100,82 G	1,68	1,68
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			101,76G-/101,67G/	102,35 G	1,94	1,94
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			94,15G-/94,11G/	94,45 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			94,285G-/94,249G/	94,603 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			85,43G-/85,06G/	86,03 G	2,45	2,45
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			92,99G-/92,92G/	93,24 G	1,51	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			89,674G-/89,588G/	90,174 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			81,75G-/81,5G/	82,38 G	2,45	2,45
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			99,02G-/99G/	99,2 G	1,17	1,17
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			97,53G-/97,48G/	98,16 G	2,12	2,12
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8		90,38G-/90,3G/	90,81 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6		84,47G-/84,31G/	85,12 G	2,28	2,28	
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.)		99,539G-/99,507G/	99,522 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			102,71G-/102,71G/	102,74 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			96,63G-/96,611G/	96,598 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			102,295G-/102,285G/	102,255 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			86,95G-/86,95G/	86,992 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		99,26G- 99,26G/	99,26 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		98,31G- 98,3G/	98,45 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		95,12G- 95,07G/	95,5 G	1,95	1,94	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		98,83G- 98,82G/	99 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		89,19G- 89,16G/	89,65 G	1,4	1,4	
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)		81,165G- 81,18G/	81,03 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,4G- 102,8G/	103,29 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		101,55G- 101,54G/	101,67 G	2,88	2,88	
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)		106,87G- 106,885G/	107 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		98,584G- 98,584G/	98,584 G	1,77	1,77	
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)		100,3G- 100,35G/	100,42 G	3,13	3,13
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)		94,94G- 94,94G/	95,05 G	1,57	1,57
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		100,495G- 100,5G/	100,515 G	2,5	2,5
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	93,338G- 93,243G/	93,748 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	86,08G- 85,85G/	86,96 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	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	100,46G- 100,416G/	100,707 G	1,39	1,39
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343		S s	97,871G- 97,818G/	97,973 G	1,42	1,42
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	90,36G- 90,31G/	90,63 G	1,89	1,89
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837		S s	88,3G- 88,34G/	88,3 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		103,2G- 103,2G/	103,325 G	3,03	3,03
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)		91,94G- 91,89G/	92,55 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,76G- 103,75G/	103,8 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		101,285G- 101,285G/	101,285 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		99,923G- 99,937G/	99,962 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		97,604G- 97,597G/	97,787 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		95,547G- 95,51G/	95,869 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		93,512G- 93,426G/	94,091 G	1,49	1,49	
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)		89,27G- 89,22G/	89,68 G	0,56	0,56

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		109,05G-/109,05G/	109,04 G	2,45	2,45
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)		99,601G-9,999-/99,951G/	99,875 G	5,59	5,58
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101B-/101B/	101 B	5,13	5,12
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)		100,87G-/100,87G/	101,12 G	2,58	2,58
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)		86,53G-/86,55G/	86,54 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUOFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,671G-/91,567G/	92,204 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2323851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		83,58G-/83,29G/	84,61 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,484G-/93,406G/	93,929 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)		87,55G-/87,48G/	88,06 G	1,98	1,98
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)		102,058G-/102,045G/	102,127 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		99,15G-/99,17G/	99,18 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.)		99,72G-/99,72G/	99,72 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)		87,31G-/87,25G/	87,81 G	1,68	1,68
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)		94,965G-/94,79G/	95,13 G	2,73	2,73
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)		95,188G-/95,183G/	95,556 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		84,624G-/84,419G/	85,773 G	2,54	2,54
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,195G-/90,084G/	90,759 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	97,95G-/97,72G/	98,89 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,435G-/97,32G/	98,06 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,876G-/99,854G/	100,099 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		100,87G-/100,7G/	101,62 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		129,38G-/129,04G/	130,59 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		111,93G-/111,83G/	112,39 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		109,91G-/109,84G/	110,21 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		141,98G-/141,6G/	143,54 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,21G-/109,12G/	109,61 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		75,83G-/75,55G/	74,3 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		84,947G-/84,708G/	85,742 G	1,26	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,896G-/94,821G/	95,315 G	0,87	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		90,34G-/90,13G/	91,21 G	1,11	1,11
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		88,564G-/88,492G/	89,454 G	0,9	0,9
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,007G-/97,942G/	98,318 G	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,974G-/98,87G/	99,738 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)	97,922G-/97,776G/	98,861 G	1,29	1,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,881G- 95,786G/	96,221 G	0,77	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.24 24.06.24	15.AO 24.JD	A1ZQ38 A2R185	US298785GQ39 US298785HX70	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,68G- 99,64G/ 99,37G- 99,34G/	99,76 G 99,43 G	2,67 2,57	2,66 2,57
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		103,4G- 103,4G/	103,6 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,415G- 101,415G/	101,435 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		98,175G- 98,175G/	98,175 G	8,3	8,3
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	23.01.23 07.09.24 07.09.28 18.09.25	23.01. 07.09. 07.09. 18.09.	A14J1H A185QA A185QB A289NX	XS1170787797 DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A289NX4	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		100,535G- 100,535G/ 98,94G- 98,94G/ 95,03G- 95,45G/ 97,74G- 97,732G/	100,62 G 99,035 G 95,42 G 97,964 G	0,32 0,76 1,5 1,27	0,32 0,76 1,5 1,27
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		92,64G- 92,59G/ 85,39G- 85,32G/	93,02 G 85,89 G	0,54 0,88	0,54 0,88
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		98,128G- 98,057G/	98,664 G	1,79	1,79
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)		101,12G- 101,01G/	101,13 G	2,65	2,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.07.25 26.04.23 24.09.24	22.JAJO 26.AO 24.09.	A289PZ A2GSSP A2YPEZ	DE000A289PZ4 DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	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)		28,502G- 28,502G/ 3,632G- 3,25G/ 3,166G- 3,18G/	28,502 G 3,25 G 3 G	37,1 192,65 187,6	37,1 192,65 187,6
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)		100,43G- 100,44G/	100,59 G	1,72	1,72
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)		91,457G- 91,497G/	91,457 G	4,79	4,78
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)		100,405G	100,395 G	1,24	1,24
Euro Euro	1.000 1.000	20.02.23 30.04.24	20.FA 30.AO	A2G9G6 A2TSB1	DE000A2G9G64 DE000A2TSB16	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)		100G- 100G/ 97,25G- 97,25G/	100 G 97,25 G	6,08 6,81	6,06 6,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.01.27 04.05.29 04.05.33	11.01. 04.05. 04.05.	A18ZZ8 A3KP73 A3KP9E	XS1319820541 XS2337252931 XS233725319	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)		101,066G- 101,017G/ 91,84G- 91,78G/ 88,009G- 87,931G/	101,317 G 92,18 G 88,621 G	1,4 0,98 2,14	1,4 0,98 2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,955G-/100,96G/	100,975 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,608G-/99,596G/	99,843 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	7,18	7,17
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)		100,218G-/100,218G/	100,222 G		
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)		101,245G-/101,25G/	101,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,326G-/100,319G/	100,478 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,291G-/95,239G/	95,675 G	1,76	1,76
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)		87,5G-/87,5G/	87,26 G	9,13	9,12
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,05G-/88,98G/	89,52 G	1,4	1,4
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)		89,26G-/89,42G/	89,13 G	5,7	5,7
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,172%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,95G-/96,347G/	96,02 G	0,36	0,36
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)		96,281G-/96,329G/	96,511 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		100,051G-/100,051G/	100,055 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		97,994G-/97,912G/	97,916 G	2,97	2,96
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		100,982G-/100,982G/	100,99 G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,044G-/98,027G/	98,036 G	2,91	2,9
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)		99,678G-/99,681G/	99,723 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,67G-/96,67G/	96,86 G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,45G-/94,34G/	94,89 G	3,05	3,05
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)		99,8G-/100G/	99,99 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		99,9G-/99,9G/-9,9-99,9	99,9	2,14	2,14
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97G-/97G/	97 G	2,42	2,42
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)		88B-/88B/	88 B	10,67	10,61
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	S s	101,01G-/101,015G/	101,095 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	102,76G-/102,76G/	103,05 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	104,93G-/104,84G/	105,54 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		95,48G-/95,435G/	95,65 G	1,35	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		88,3G-/88,23G/	88,86 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		91,63G- 91,715G/	91,98 G	1,09	1,09
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)		95,59G- 95,49G/	96,11 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,386G- 99,396G/	99,458 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		96,613G- 96,59G/	96,76 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		95,62G- 95,54G/	96,1 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,55G- 98,519G/	98,841 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		100,626G-0,93	100,802 G	1,21	1,21
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		105,575G	105,655 G	0,9	0,9
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)		95,4G-5,42- 95,226G/-5,224	95,64 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		99,8G- 99,745G/	100,16 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		95,34G- 95,285G/	95,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		87,53G- 87,402G/-8,379--7,4	89,054	2,47	2,47
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		101,765G- 101,78G/	101,945 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		105,1G- 105,06G/	105,53 G	2,08	2,07
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.		106,5G- 106,5G/	106,5 G	3,3	3,29
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		
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.)		65,71G- 65,75G/	65,6 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		66,622G- 68G/	66,072 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 (2020/2023)		99,15G- 99,15G/	99,15 G	5,7	5,68
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		98,1G- 98,1G/	98,1 G	6,26	6,25
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	(ausg)			
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	(ausg)			
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	(ausg)			
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049	2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	(ausg)			
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)		110,88G- 110,84G/	111,15 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		145,48G- 145,17G/	146,5 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,3G- 102,275G/	102,325 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		69,35G- 69,35G/	70 G	14,44	14,38
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		70G- 70,01G/	71 G	15,55	15,55
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)		90,15G- 90,06G/	90,64 G	1,9	1,9

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		84,38G- 84,24G	85,01 G	2,06	2,06
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)		118,99G- 118,82G	119,74 G	2,46	2,46
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,34G- 100,34G	100,35 G	2,34	2,32
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,76G- 100,76G	100,68 G	2,09	2,08
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,39G- 100,37G	100,43 G	3,29	3,29
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)		98,332G- 98,327G	98,491 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		97,896G- 97,847G	98,216 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNM	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		93,86G- 93,7G	94,62 G	2,64	2,64
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,46G- 100,46G	100,46 G	1,79	1,78
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,62G- 100,83G	100,78 G	4,11	4,11
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,775G- 100,766G	100,798 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,21G- 100,166G	100,44 G	1,84	1,84
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)		100,603G- 100,603G	100,619 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,24G- 100,229G	100,528 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,772G- 96,795G	97,047 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,098G- 96,069G	96,335 G	0,26	0,26
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)		101,32G- 101,03G	101,06 G	4,95	4,95
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)		100,09G- 99,91G	99,91 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,49G- 104,49G	104,36 G	4,03	4,03
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,4G- 101,12G	101,21 G	4,13	4,13
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,2G- 101,16G	101,45 G	3,38	3,38
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,98G- 99,98G	99,98 G	5,92	5,75
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XA296	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,42G- 101,2G	101,14 G	3,94	3,94
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)		100,25G- 100,25G	100,26 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,052G- 100,047G	100,052 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,053G- 102,06G	102,136 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,266G- 98,268G	98,442 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		91,922G- 91,922G	91,881 G	1,3	1,3
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		92,63G- 92,59G	92,91 G	0,27	0,27
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)		106,61G- 106,6G	106,64 G	0,29	0,29
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)		126,86G- 129,459G	127,372 G	2,93	2,93
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)		110,05G- 110,04G	110,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		100,765G- 100,731G	101,057 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		101,778G- 101,766G	102,217 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,59G-/99,57G/	99,87 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		99,87G-/99,69G/	100,17 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,83G-/101,82G/	102,02 G	0,68	0,68
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)		89,59G-/89,53G/	89,84 G	1,67	1,67
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		115,4G-/114,31G/	114,91 G	4,92	4,92
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,54999999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		108,1G-/107,78G/	108,79 G	5	5
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,32G-/100,3G/	100,3 G	3,72	3,69
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)		99,162G-/99,162G/	99,162 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		106,55G-/106,58G/	106,79 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		99,94G-/99,94G/	100,07 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		98,08G-/98,05G/	98,18 G	1,95	1,95
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,84G-/97,84G/	97,9 G	1,27	1,27
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		100,08G-/99,93G/	99,91 G	4,06	4,06
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,73G-/100,66G/	100,77 G	3,56	3,55
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,07G-/102,04G/	102,08 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 15.02.22-14.05.22, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		98,08G-/98,08G/	98,08 G	5,41	5,41
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,037G-/100,055G/	99,994 G	5,6	5,59
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	514,65	514,65
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		90,386G-/90,389G/	90,397 G	4,56	4,55
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)		106,05G-/106,28G/	106,61 G	5,51	5,51
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)		98,6G-/98,6G/	98,6 G	7,05	7,04
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.)		92,666G-/90,997G/	88,362 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.)		91,14G-/91,13G/	93,92 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	91,642G-/91,602G/	91,562 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,68G-/99,19G/	99,19 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,71G-/97,71G/	97,62 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	91G-/91G/	91 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,950000000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,1G-/102,1G/	102,1 G	3,26	3,25
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	1,014999999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		92,442G-/92,442G/	92,442 G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,681000000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	85,92G-/86,91G/	85,77 G	1,56	1,56

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	91,41G- 91,4G / 97,5G- 97,507G / 97,531G- 97,531G	91,4 G 97,596 G 97,585 G	1,37 3,05 2,92	1,37 3,05 2,92						
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242												
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531												
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		94,884G- 94,822G	94,884 G	4,87	4,86						
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		100,1G- 100G	100,46 G	1,51	1,5						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		96,417G- 96,332G / 98,702G- 98,638G	96,383 G 98,644 G	4,88 3,99	4,88 3,99						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856												
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)		88,327G- 88,304G	88,77 G	0,57	0,57						
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)		89,842G- 89,772G	90,422 G	0,28	0,28						
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.-Schuld.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14 v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31) 0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.Ser.16 v.21(41) 0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.Ser.17 v.21(42)	S 4 S 5 S 7 S 8 S 9 S 10 S 14 S 16 S 17	99,37G- 99,34G / 100,065G- 100,065G / 98,11G- 98,05G / 99,68G- 99,67G / 98,25G- 98,14G / 98,729G- 98,636G / 91,732G- 91,603G / 97,563G- 97,539G / 92,667G 97,609G 89,41G 83,122G 82,747G	99,54 G 100,065 G 98,39 G 99,755 G 98,61 G 98,803 G 92,228 G 97,716 G 93,203 G 97,828 G 90,137 G 84,293 G 84,18 G	0,86 0,03 1 0,45 1,1 1,1 0,02 0,02 1,19 0,02 1,28 0,89 0,92	0,86 0,03 1 0,45 1,1 1,1 0,02 0,02 1,19 0,02 1,28 0,89 0,92						
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6												
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0												
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8												
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6												
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4												
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00												
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18												
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26												
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34												
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42												
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59												
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67												
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)		100,325G- 100,33G	100,35 G	1,39	1,39
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		102,22G	102,025 G	2,47	2,46
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		98,408G- 98,34G	98,765 G	1,41	1,41						
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)		92,88G- 92,76G / 90,071G- 89,944G / 88,559G- 88,397G	93,26 G 90,369 G 88,951 G	2,23 1,8 2,08	2,23 1,8 2,08						
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925												
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156												
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.)		103,68G- 103,63G	103,66 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		98,535G- 98,578G	98,317 G	2,78	2,78						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,204G- 99,202G/	99,43 G	1,21	1,21
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)		90,86G- 90,8G/	91,23 G	2,11	2,11
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)		102,46G- 102,455G/	102,57 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		100,75G- 100,75G/	100,9 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,022G- 100,025G/	100,011 G	0,43	0,42
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		100,85G- 100,85G/	100,86 G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,9G- 99,6G/	99,68 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		99,49G- 99,42G/	99,71 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,3G- 103,32G/	103,42 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		97,02G- 97,12G/	97,41 G	1,66	1,66
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.)		84,251G- 84,337G/	83,846 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,407G- 90,407G/	90,238 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)		96,45G- 96,44G/	96,6 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,84G- 91,8G/	92,14 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		97,106G- 97,105G/	97,235 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,15G- 90,05G/	90,44 G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,01G- 88G/	88,47 G	3,1	3,1
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)		98,9G- 98,87G/	99,15 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		100,127G- 100,109G/	100,432 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		101,61G- 101,6G/	101,76 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,668G- 99,641G/	99,947 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		100,135G- 100,084G/	100,704 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		98,99G	99,26 G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,89G- 105,89G/	105,995 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		106,51G- 106,33G/	106,56 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		93,68G- 93,567G/	94,318 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		91,294G- 91,103G/	92,098 G	2,36	2,36
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		99,36G- 99,28G/	99,39 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		100,24G- 100,19G/	100,18 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,945G- 98,95G/	99,04 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		94,484G- 94,478G/6,211	94,663 G	1,04	1,04
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)		112,338G- 113,68G/	111,101 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 100.000	13.09.22 17.11.32	13.09. 17.11.	A2BPAZ A3MQMC	XS1488419935 XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		99,74G- 99,72G/ 89,918G- 89,839G/	99,74 G 90,545 G	1,52 1,11	1,52 1,11
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)		100,45G- 100,45G/	100,05 G	6,47	6,47
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		99,12- 98G/	97,325 G	8,09	8,04
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)		101,1G- 101,2G/	101 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		92,11G- 92G/	92,26 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		87,64G- 87,83G/	88,01 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		87,78G- 87,71G/	87,92 G	1,42	1,42
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)		100,985G- 100,985G/	101,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		102,84G- 102,8G/	103,18 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		98,52G- 98,5G/	98,96 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		82,87G- 82,74G/	83,29 G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		92,48G- 92,39G/	92,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		102,92G- 102,92G/	103 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		95,29G- 95,26G/	95,55 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		90,11G- 90,05G/	90,59 G	1,39	1,39
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.)		100,158G- 100,158G/	100,157 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)		84,58G- 84,58G/	87,58 G	3,47	3,47
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)		95,84G- 95,76G/	96,051 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,99G- 90,95G/	91,37 G	1,37	1,37
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)		102G- 102G/	101,5 G	3,99	3,99
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)		101,172G- 101,17G/	101,189 G		
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)		103,56G- 104,35G/	100,25 G	2,41	2,41
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)		102,35G- 102,35G/	102,204 G	2,69	2,69
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)		97,3G- 97,33G/	97,46 G	1,06	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		93,482G- 93,447G/	93,911 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		90,95G- 90,79G/	91,59 G	2,03	2,03
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		3,011G- 3,011G/	3,011 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		7,001G- 7,001G/	7,001 G	141,16	141,16
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)		95,408G- 95,346G/	95,717 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)		92,9G- 92,835G/	93,255 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		92,202G- 91,958G/	92,46 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,501%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,776G- 100,779G/	100,775 G	0,33	0,33
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)	S s	99,853G- 99,843G/	99,986 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,47G	104,72 G	1,55	1,55
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)		104,77G	105 G	2,29	2,29
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)		98,425G- 98,41G/	98,565 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		100,29G- 100,28G/	100,29 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		98,43G- 98,4G/	98,63 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3	v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		100,13G- 100,13G/	100,145 G	-0,32	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)		100,095G	100,095 G	-2,81	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		99,81G- 99,8G/	99,84 G	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)		100G- 100G/	100 G	6	5,99
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)		96,8G- 100,011G/	96,8 G	5,99	5,99
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5,61G- 5,61G/	7,15 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.)		6,5G- 6,5G/	6,5 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)		4G- 4G/	4,5 G	221,8	221,8
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		89,714G- 89,596G/	90,358 G	0,28	0,28
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)		98,202G- 98,141G/	98,498 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		91,249G- 91,16G/	91,776 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	100,84G- 100,84G/	100,92 G	0,56	0,56

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,87G-/100,83G/	101,16 G	1,06	1,06
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	100,47G-/100,47G/	100,65 G	0,84	0,84
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	100,83G-/100,8G/	101,19 G	1,1	1,1
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	102,91G-/102,89G/	103,37 G	1,22	1,22
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			100,016G-/100,004G/	100,192 G	0,87	0,87
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.)		100,709G-/100,709G/	100,736 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			101,693G-/101,693G/	101,841 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			96,406G-/96,381G/	96,503 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			93,924G-/93,894G/	93,939 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			103,053G-/103,053G/	103,079 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			90,696G-/90,577G/	90,735 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		94,515G-/94,496G/	94,5 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)		100,54G-/100,5G/	100,78 G	1	1
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			98,01G-/97,99G/	98,21 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			102,25G-/102,26G/	102,3 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			101,425G-/101,43G/	101,435 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			102,7G-/102,69G/	102,83 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			100,955G-/100,955G/	100,97 G		
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)		100,9G	100,98 G	1,53	1,52
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			93,09G-/93,02G/	93,51 G	1,98	1,98
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		3,19G	3,16 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		96,88G-/96,88G/	96,95 G	4,58	4,58
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			98,43G-/98,385G/	98,425 G	4,23	4,23
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			96,201G-/96,199G/	96,241 G	4,78	4,77
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 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,245G-/100,2G/	100,26 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8			100,03G-/100,03G/	100,03 G	1,45	1,44
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) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,15G-/100G/	100,15 G	4,43	4,36
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			100,5G-/100,5G/	100,5 G	3,89	3,89
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)		99,074G-/99,034G/	98,694 G	4,19	4,19
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,95G-/99,95G/	99,95 G	4,01	4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99G-/99G/	102 G	4,69	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		81G-/81G/	81 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)		92,57G-/92,03G/	94,01 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,339G-/101,364G/	101,312 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		99,877G-/99,901G/	99,817 G	5,72	5,72	
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)		96,59G-/96,551G/	96,946 G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,902G-/100,888G/	100,9 G	1,5	1,5
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)		100,526G-/100,506G/	100,541 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	108,19G	108,35 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	101,83G	101,85 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		90,89G-/90,88G/	91,04 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		86,74G-/86,66G/	87,03 G	2,61	2,61	
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		96,45G-/96,45G/	96,45 G	3,2	3,2
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		100,734G-/100,732G/	100,751 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		99,792G-/99,792G/	100,031 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		99,724G-/99,662G/	100,167 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		100,785G-/100,676G/	101,388 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		99,038G-/99,041G/	99,195 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,868G-/99,828G/	99,868 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		100,05G-/100,083G/	100,05 G			
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 10.01.22-07.04.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,01G-/100,01G/	100,011 G	-3,54	
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)		98,716G-/98,634G/	99,157 G	1,11	1,11
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		97,466G-/97,36G/	97,954 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		97,58G-/97,471G/	97,892 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		93,926G-/93,678G/	94,779 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722	ING Bank N.V. Medium - Term Notes v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,01G-/100,01G/	100,01 G	-3,54	
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,357%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)		100,891G-/100,871G/	100,895 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		97,028G- 97,015G/	97,181 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		92,302G- 92,182G/	92,808 G	1,86	1,86
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)		100,272G- 100,254G/	100,434 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		101,124G- 101,129G/	101,193 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,99G- 102,92G/	103,311 G	1,32	1,32
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)		92,82G- 92,6G/	93,03 G	1,77	1,77
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)		93,26G- 93,165G/	93,714 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)		96,055G- 96,025G/	96,465 G	2,01	2,01
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		91,325G- 91,325G/	91,575 G	4,14	4,13
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)		98,272G- 98,268G/	98,455 G	0,57	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		101,73G- 101,73G/	101,82 G	1,32	1,32
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)		100,9G- 100,89G/	100,94 G	2,4	2,4
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,02G- 100,02G/	100,03 G	0,72	0,71
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)		93,31G- 93,146G/	93,605 G	3,52	3,52
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)		67,39G- 66,79G/	68,92 G	0,6	0,6
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)		100,22G- 100,22G/	100,22 G	1,44	1,43
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)		100,945G- 100,935G/	101,085 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,54G- 102,5G/	102,92 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,133G- 100,131G/	100,303 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,74G- 95,67G/	96,243 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,417G- 95,311G/	96,148 G	1,69	1,69
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)		93G- 92,94G/	92,9 G	2,14	2,14
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		82,195G- 82,276G/	82,193 G	12,71	12,71
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)		97,185G- 97,178G/	97,419 G	1,93	1,93

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		91,13G	90,85 G	0,31	0,31
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A3E5LZ	DE000A3E5LZ0	0,01%, v. 31.05.21(23), Inh.-Schv. v.2021(2023)		100,03G	100,05 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0	0,01%, v. 15.07.21(24), Inh.-Schv. v.2021(2024)		98,57G	98,704 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		93,34G-/93,18G/	93,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481	0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		90,23G	89,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6	0,45%, v. 25.02.22(26), Inh.-Schv. v.2022(2026)		98,357G	98,667 G	0,88	0,88
						Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	98,272G-/98,23G/	98,542 G	0,95	0,95
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		89,798G-/89,673G/	90,548 G	0,11	0,11
						Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	100,205G-/100,205G/	100,205 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		98,965G-/98,94G/	99,09 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		98,36G-/98,29G/	98,77 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		98,842G-/98,823G/	99,056 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)		100,25G	100,26 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		100,087G-/100,09G/	100,101 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		99,814G-/99,799G/	99,851 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		91,933G-/91,824G/	92,432 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		103,3G	103,3 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		96,24G-/96,186G/	96,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133	zinsv. v. 25.02.22-24.05.22, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23)		100,602G	100,603 G	-0,53	
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141	zinsv. v. 17.12.21-16.06.22, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)		101,16G-/101,163G/	101,161 G	-0,53	
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	0,166%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.22, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	102,364G-/102,366G/	102,366 G		
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166	0,149%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	S 17	101,8G	101,802 G		
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	0,171%, zinsv. v. 25.02.22-24.05.22, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	102,903G-/102,903G/	102,905 G		
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		93,09G-/92,99G/	93,53 G	0,02	0,02
						IPD 3 B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	4,9720000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,989G-/99,992G/	99,973 G	5,07	5,06
						IPSOS S.A. Obligations					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,082G-/102,868G/	103,221 G	2,01	2
						Island, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		91,69G-/91,62G/	92,06 G	1,46	
						Islandsbanki hf. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,926G-/96,932G/	97,094 G	1,55	1,55
						Israel, Staat Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,59G-/101,48G/	101,73 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,06G-/91,96G/	92,53 G	1,36	1,36
						Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes					
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		91,49G-/91,37G/	91,47 G	9,4	9,38
						luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,16G-/99G/	96,16 G	14,28	14,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,44G	101,465 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0		100,054G-/100,067G/	100,17 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		100,52G-/100,48G/	100,62 G	1,46	1,46		
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		94,334G-/94,279G/	94,573 G	2,07	2,07		
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		86,028G-/85,84G/	86,492 G	3,32	3,32		
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		88,106G-/88,04G/	88,609 G	2,25	2,25		
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,200000000000002%, 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		96,895G-/96,9G/	96,59 G	4,07	4,06	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		96,72G-/96,685G/	96,49 G	5,56	5,55		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		102,055G-/102,04G/	101,83 G	5,09	5,08		
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		103,45G-/103,624G/	103,12 G	6,05	6,04		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		90,71G-/90,824G/	90,6 G	6,39	6,38		
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)		93,408G-/93,36G/	93,805 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)		100,435G	100,46 G	0,62	0,62	
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)		94,209G-/94,194G/	94,427 G	1,6		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		89,353G-/89,302G/	89,73 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		85,96G-/85,871G/	86,557 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		96,54G-/96,55G/	96,69 G	0,51	0,51		
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)		29,51G-/29,51G/	29,51 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		29,51G-/29,51G/	29,601 G	39,81	39,81		
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)		98,61G-/98,61G/	98,5 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		100,52G-/100,49G/	100,58 G	2,27	2,26		
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)		100,375G	100,495 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		100,13G	100,45 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		101,65G	102,2 G	1,51	1,51		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		102,55G-/102,29G/	102,76 G	3,37	3,37		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		100,36G-/100,28G/	100,56 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		102,73G-/102,49G/	103 G	3,44	3,44		
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)		100,73G-/100,729G/	100,766 G	0,49	0,49
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)		94,045G-/93,965G/	94,346 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	100,519G-/100,462G/		100,934 G	1,9	1,9		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	100,24G-/100,17G/		100,641 G	1,79	1,79		
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)		99,74G-/99,63G/	99,51 G	3,64	3,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 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	101,171G-/101,171G/	101,18 G	1,55	1,55		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			107,893G-/107,702G/	108,061 G				
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			101,6G-/101,59G/	101,78 G			0,92	0,92
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			100,25G	100,47 G			1,44	1,44
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			100,361G-/100,357G/	100,422 G			0,43	0,43
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)		100,635G-/100,63G/	100,585 G	1,88	1,87		
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			101,59G-/101,65G/	101,725 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			99,89G-/99,84G/	99,93 G	3,21	3,21		
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-/102G/	102 G	4,67	4,66		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,65G-/100,61G/	100,65 G	1	1		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			101,8G-/101,605G/	101,8 G				
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			101,645G-/101,645G/	101,6 G			2,5	2,49
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)		105,051G-/105,051G/	104,751 G	2,7	2,7		
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,55G-/102,55G/	102,3 G	2,93	2,93		
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)		95,774G-/95,713G/	96,094 G	1,53	1,53		
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			100,323G-/100,323G/	100,526 G	1,42	1,42		
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			95,396G-/95,36G/	95,593 G	0,52	0,52		
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)		98,618G-/98,597G/	98,751 G	1,1	1,1		
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)		101,535G-/101,535G/	101,54 G	0,43	0,43		
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)		100,16G-/100,17G/	100,296 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			100,518G-/100,516G/	100,53 G				
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			100,45G-/100,45G/	100,446 G			1,09	1,09
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			91,116G-/91,061G/	91,582 G			1,09	1,09
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)		100,49G	100,63 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			101,45G-/101,42G/	101,78 G	1,21	1,21		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			103,977G-/103,99G/	104,092 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,183G-/100,171G/	100,191 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			96,779G-/96,748G/	97,235 G	1,31	1,31		
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		92G-/92,153G/	92,55 G	10,76	10,73		
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)		99,051G-/99,029G/	99,272 G	1,58	1,58		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,285G-/100,282G/	100,485 G	1,03	1,03
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)		104,14G	104,07 G	2,76	2,76
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		99,811G-/99,816G/	99,952 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			99,377G-/99,334G/	99,559 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			101,651G-/101,646G/	101,957 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			97,049G-/97,048G/	97,228 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			90,326G-/90,258G/	90,808 G	0,83	0,83
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)		98,36G-/98,32G/	98,49 G	1,2	1,2
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			96,88G-/96,87G/	97,27 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			111,79G-/111,78G/	111,89 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			87,44G-/87,36G/	88,09 G	2	2
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 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)		100,24G-/100,26G/	100,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			100,18G-/100,183G/	100,279 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			98,736G-/98,69G/	99,142 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			100,841G-/100,85G/	101,011 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			102,234G-/102,158G/	102,768 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			97,187G-/97,158G/	97,442 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		95,43G-/95,395G/	95,77 G	1,05	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,95G-/97,88G/	98,08 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			99,04G-/98,78G/	98,59 G	4,51	4,51
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. 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)		100,92G	100,995 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			102,27G	102,43 G	1,85	1,85
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. 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) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 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)		95,3G-/95,19G/	95,87 G	0,78	0,78
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			102,87G-/102,84G/	103,36 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			99,739G-/99,498G/	100,683 G	1,29	1,29
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			96,1G-/96,04G/	96,435 G	0,81	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			98,458G-/98,455G/	98,632 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			97,71G-/97,71G/	97,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			92,04G-/91,93G/	92,63 G	1	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,59G-/99,575G/	99,695 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			99,87G-/99,8G/	100,29 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			98,08G-/97,82G/	99,11 G	1,28	1,28
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			100,4G-/100,39G/	100,425 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			99,65G-/99,46G/	100,42 G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			100,386G	100,416 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			99,152G-/99,104G/	99,464 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			99,575G-/99,495G/	100,025 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			99,154G-/99,067G/	99,629 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		99,636G- 99,632G/	99,731 G	0,19		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,121G- 100,12G/	100,122 G	-0,52		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		96,148G- 96,061G/	96,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,77G- 94,69G/	95,205 G	0,85		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		93,884G- 93,61G/	94,932 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		99,307G- 99,279G/	99,437 G	0,32		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		90,63G- 90,5G/	91,26 G	1,06		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		94,597G- 94,497G/	94,998 G	0,86		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		97,08G- 97,035G/	97,37 G	0,72		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		88,71G- 88,47G/	89,6 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		96,096G- 96,027G/	96,443 G	0,8		
Euro	1.000					0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		98,644G- 98,629G/	98,841 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		107,07G- 107,01G/	107,14 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		69,83G- 69,42G/	68,19 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		103,72G- 103,71G/	103,74 G			
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,61G- 99,57G/	99,69 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,87G- 97,82G/	97,99 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,942G- 98,897G/	99,203 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,31G- 100,31G/	100,33 G	1,73	1,72	
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,34G- 100,34G/	100,34 G	1,31	1,3	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	1,4236%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,236G- 101,24G/	101,249 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,045G- 100,015G/	100,105 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,31G- 99,25G/	99,66 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,37G- 98,314G/	98,704 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		98,94G- 98,87G/	99,335 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,387G- 100,389G/	100,404 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,495G- 99,485G/	99,7 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,905G	99,077 G	0,5	0,5	
Euro	1.000					0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,191G- 100,181G/	100,251 G	0,01	0,01	
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)		104,59G- 104,65G/	104,91 G	1,9	1,9	
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(20/25) Reg.S		97,134G- 97,132G/	97,142 G	4,72	4,71	
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)		103,105G- 103,12G/	103,16 G	0,16	0,16	
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)		101,305G- 101,305G/	101,297 G			
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		99,95G- 99,968G/	100,081 G	0,39	0,39	
						0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,162G- 100,143G/	100,421 G	0,84	0,84	
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)		95,929G- 95,696G/	96,328 G	1,78	1,78	
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)		88,01G- 87,39G/	88,67 G	1,7	1,7	

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,42G	101,65 G	2,75	2,74
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.)		99,56G-/99,28G/	99,25 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)		99,46G-/99,5G/	99,532 G	1,86	1,86
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			97,993G-/98,366G/	98,167 G	2,51	2,51
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			96,02G-/96,346G/	96,154 G	2,47	2,47
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)		102,32G-/102,3G/	102,56 G	2,13	2,13
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6			100,28G-/100,28G/	100,27 G	1,01	1,01
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59			100,2G-/100,19G/	100,31 G	1,31	1,31
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89			99,32G-/99,33G/	99,29 G	1,6	1,6
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2			99,99G-/99,98G/	100,08 G	1,56	1,56
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)		97,915G-/97,875G/	98,16 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			98,914G-/98,89G/	99,099 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			100,077G-/100,08G/	100,115 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			94,86G-/94,78G/	95,224 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			93,095G-/92,994G/	93,588 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 783	100,125G-/100,125G/	100,124 G		
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	94,734G-/94,678G/	95,031 G	0,79	0,79
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-Schuldv. 16(26)		100,04G-/99,95G/	100,32 G	2,88	2,88
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.-Schuldv. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		103,69G-/103,69G/	103,85 G	2,41	2,41
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			91,85G-/91,78G/	92,32 G	3,53	3,53
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		133,24G-/132,63G/	132,83 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	100,1G-/100,15G/	100,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36			99G-/98,95G/	99,15 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		99,145G-/99,145G/	99,445 G	3,25	3,25
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)		102,55G-/102,55G/	102,55 -GT	2,33	2,33
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			99,75G-/99,75G/	99,75 G	2,6	2,59
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	98,053G-/98,002G/	98,238 G	0,76	0,76
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)		95,536G-/95,536G/	95,714 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,449G-/98,399G/	98,718 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			100,124G-/100,11G/	100,203 G	0,31	0,31
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			100,8G-/100,8G/	100,84 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			94,316G-/94,227G/	94,799 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			99,065G-/99,015G/	99,425 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			97,334G-/97,246G/	97,752 G	0,77	0,77
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)	101,69G-/101,69G/	101,7 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		98,75G-/98,12G/	98,39 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		99,85G-/99,85G/	99,85 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619		98,567G-/98,502G/	98,958 G	2,02	2,02	
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)	102,762G-/102,766G/	102,762 G	4,37	4,36	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	95,158G-/95,127G/	95,385 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)	94,3G-/94,182G/	94,42 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		89,64G-/89,48G/	89,96 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		87,466G-/87,417G/	87,989 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		85,05G-/84,77G/	85,315 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9		95,4G-/95,34G/	95,6 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4		92,46G-/92,42G/	92,74 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2		89,71G-/89,64G/	90,24 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)	108,99G-/109,22G/	109,04 G			
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)	100,32G-/100,33G/	100,41 G	1,06	1,06	
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 100,848G-/100,851G/	100,897 G	0,11	0,11	
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	101,544G-/101,509G/	101,664 G	0,97	0,97	
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	104,36G	104,43 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJ0	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	99,598G-/99,6G/	99,597 G	3,67	3,67	
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	99,634G-/99,634G/	99,603 G	3,85	3,85	
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)	100,08G-/100,04G/	100,01 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5		102,15G-/102,16G/	102,165 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		102,635G-/102,725G/	102,78 G	0,58	0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,44G-/101,451G/	101,51 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		102,344G-/102,345G/	102,562 G	0,97	0,97
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)		99,403G-/99,352G/	99,726 G	1,13	1,13
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		99,498G-/99,382G/	100,052 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		100,139G-/100,031G/	100,924 G	1,62	1,62
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	95,232G-/95,223G/	95,508 G	1,1	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	88,409G-/88,307G/	89,149 G	0,85	0,85
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTU	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	79,607G-/79,314G/	80,543 G	1,93	1,93
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld 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	101,114G-/101,118G/	101,116 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)		88,532G-/88,478G/	89,104 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,847G-/95,793G/	96,019 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,284G-/92,192G/	92,704 G	2,75	2,75
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)		100,691G-/100,669G/	100,875 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2323255254	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,082G-/93,054G/	93,181 G	2,89	2,89
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		99,522G-/99,521G/	99,463 G	4,66	4,66
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		100,061G-/99,85G/	100,063 G	4,37	4,37
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)		100G-/100G/	100 G	5,83	5,83
Euro	1.000	22.03.24	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(24), Anleihe v.21(21/24)verläng.		100G-/100G/	100 G	6,09	6,09
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)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,06
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		99,38G-/99,4G/	99,71 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		102,26G-/102,28G/	102,48 G	1,07	1,07
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)		100,316G-/100,325G/	100,426 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,055G-/99,048G/	99,151 G	0,52	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		96,336G-/96,325G/	96,54 G	0,98	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		94,077G-/94,05G/	94,421 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		91,801G-/91,727G/	92,348 G	0,82	0,82
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,701G-/99,7G/	99,835 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,244G-/100,246G/	100,235 G		
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)		78G-/78G/	78 G	15,14	15,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,487G- 92,445G/	92,887 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		100G- 100G/	100 G	2,35	2,33	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172		85,056G- 85,04G/	85,043 G	5,31	5,31		
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.)		100,25G- 100,25G/	100,25 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.)		100,75G- 100,75G/	100,39 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)		101,851G	102,165 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		100,36G- 100,36G/	100,366 G	1,02	1,02		
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)		100,93G	101,07 G	1,39	1,39	
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		82,14G- 82,06G/	82,2 G	3,63	3,63	
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)		97,669G- 97,576G/	98,14 G	1,37	1,37	
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)		101,56G- 101,56G/	101,56 G	2,13	2,12	
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 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 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) 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)		99,035G- 99,035G/	99,035 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		101,27G- 101,13G/	101,34 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		106,82G- 106,55G/	106,6 G	4,07	4,07		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		100,344G- 100,357G/	100,403 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		98,813G- 98,822G/	99,355 G	1,67	1,66		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		94,54G- 94,14G/	94,58 G	4,08	4,08		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		100,86G- 100,81G/	100,84 G	2,88	2,88		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		100,16G- 100,155G/	100,16 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		102,9G- 102,9G/	103,22 G	1,29	1,29		
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		108,147G- 108,158G/	108,259 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		107,6G- 107,64G/	108,02 G	1,49	1,49		
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260		98,765G- 98,723G/	99,038 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		91,581G- 91,559G/	91,907 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		88,055G- 87,951G/	88,719 G	1,98	1,98		
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)		100,826G- 100,832G/	101,054 G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527		Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,25G- 99,25G/	99,25 G	6,2	6,18
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)		102,33G- 102,33G/	102,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			101,535G- 101,56G/	101,605 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			100,24G- 100,08G/	100,5 G	1,36	1,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 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)		97,559G-/97,541G/	97,599 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		99,861G-/99,856G/	99,882 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		88,17G-/88,12G/	88,58 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,2G-/96,195G/	90,5 G	14,21	14,21	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		97,005G-/98,49G/	97,37 G	10,15	9,9	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		89,8G-/89,5G-/90,2--0,2	89,75 G	11,53	11,5		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		98,39G-/98,21G/	98,81 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		99,5G-/99,5G/	99,6 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,57G-/93,56G/	93,8 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,27G-/100,27G/	100,185 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		98,58G-/98,5G/	98,73 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		106,36G-/106,32G/	106,33 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		109,8G-/109,36G/	110,16 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		121,06G-/120,61G/	121,53 G	3,51	3,5		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		100,47G-/100,53G/	100,37 G	1,25	1,24		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		101,84G-/101,41G/	101,92 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		100,27G-/100,25G/	100,26 G	2,15	2,15		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		101,09G-/101,02G/	101,16 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		102,1G-/102,15G/	102,17 G	2,33	2,33		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		110,76G-/110,12G/	111,21 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		100,05G-/100,03G/	100,17 G	2,71	2,7		
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)		96,84G-/96,83G/	96,99 G	1,27	
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)		100,59G-/100,47G/	100,51 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		101G	101,01 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		101,65G-/101,602G/	101,94 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		101,68G-/101,46G/	102,507 G	2,24	2,24		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		93,009G-/92,975G/	93,464 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		88,032G-/87,988G/	88,726 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		83,285G-/83,087G/	84,056 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	91,42G-/91,232G/	92,074 G	1,99	1,99	

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		99,725G-/99,705G/	99,946 G	1,41	1,41
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	99,6G-/99,52G/	99,94 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,785G-/100,79G/	100,805 G		
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	101,945G	102,03 G	0,73	0,73
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)		101,51G-/101,5G/	101,69 G	2,75	2,75
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101G-/100,88G/	101,15 G	3,79	3,79
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)		97,676G-/97,045G/	97,898 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		103,884G-/103,876G/	104,28 G	1,75	1,75
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	99,1G-/99,07G/	99,28 G	0,82	0,82
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	98,07G-/97,99G/	98,44 G	1,03	1,03
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		100,75G-/100,73G/	100,69 G	6,18	6,18
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		89,577G-/89,46G/	89,97 G	1,91	1,91
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)		103,807G-/103,705G/	104,194 G	3,05	3,05
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)		85,93G-/85,8G/	86,36 G	1,85	1,85
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)		91,384G-/91,248G/	92,083 G	0,55	0,55
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)		100G-/100G/	100 G	4,25	4,25
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		100G-/100G/	100 G	6,13	6,12
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	3,78	3,74
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		132G-/132G/	132 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)		101,452G-/101,444G/	101,625 G	1,68	1,68
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)		100,943G-/100,938G/	101,116 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,406G-/94,709G/	94,681 G	3,55	3,54
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)		99,453G-/99,074G/	99,146 G	2,93	2,93

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		100,44G-/100,381G/	100,766 G	2,66	2,66
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)		87,45G-/87,3G/	87,84 G	1,71	1,71
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)		98,683G-/98,582G/	99,119 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644		86,999G-/86,892G/	87,604 G	2,06	2,06	
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)		97,539G-/97,44G/	97,867 G	1,16	1,16
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)		100,5G-/100,46G/	100,69 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		100,548G-/100,553G/	100,57 G	0,28	0,28	
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)		95,474G-/95,404G/	95,806 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		95,457G-/95,378G/	95,742 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)		92,59G-/92,54G/	93,05 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		96,65G-/96,62G/	96,88 G	0,85	0,85	
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)		91,38G-/91,34G/	91,71 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		86,43G-/86,45G/	87,06 G	1,73	1,73	
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)		91,222G-/91,148G/	91,591 G	1,09	1,09
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)		100,575G-/100,58G/	100,585 G		
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)		100,585G-/100,59G/	100,554 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		100,79G	100,84 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		90,741G-/90,72G/	91,089 G	0,55	0,55	
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)		100,72G-/100,71G/	100,8 G	0,77	0,77
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.)		99,986G-/99,986G/	99,984 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		101,311G-/101,311G/	101,306 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) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,67G-/99,63G/	99,86 G	1,34	1,34
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		103,13G-/103,13G/	103,155 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		100,03G-/100,03G/	100,04 G	1,14	1,13	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		103,9G-/103,92G/	104,02 G	0,82	0,82	
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)		102,455G	102,47 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	101,14G- /101,14G/ 98,279G- /98,214G/ 95,567G- /95,475G/	101,18 G 98,605 G 95,663 G	0,16 1,76 0,26	0,16 1,76 0,26	
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911443						
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768						
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)	87,35G- /86,99G/	87,68 G	3,97	3,97	
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)	100,573G- /100,571G/ 116,43G 100,68G- /100,646G/	100,588 G 117 G 100,899 G	1,15 1,15 0,81	1,15 1,15 0,81	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269						
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941						
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)	100,1G- /100,115G/ 100,76G- /100,64G/ 102,32G- /102,13G/ 100,915G- /100,915G/ 100,724G- /100,723G/ 91,544G- /91,455G/	100,15 G 101,24 G 103,29 G 100,92 G 100,75 G 92,257 G	0,31 1,16 1,59 1,59 0,1 1,37	0,31 1,16 1,59 1,59 0,1 1,37	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328						
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120						
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902						
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215						
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	99,89G- /99,89G/ 100,4G- /100,36G/ 100,895G- /100,863G/	99,86 G 100,6 G 100,888 G	3,44 0,76 2,2	3,38 0,76 2,2	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559						
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150						
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)	106,432G- /106,401G/ 108,252G- /108,237G/ 109,94G- /109,94G/ 112,52G- /112,52G/ 113,07G- /112,88G/	106,611 G 108,411 G 109,66 G 112,53 G 112,68 G	2,3 2,69 4,18 2,7 4,3	2,3 2,69 4,18 2,7 4,3	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35						
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5						
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)	93,776G- /96,119G/ 96,2G- /97G/ 97,5G- /97,5G/	93,62 G 95 G 97,5 G	9,83 7,79 6,64	9,77 7,76 6,62	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7						
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077						
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)	92,417G- /92,377G/	92,827 G	0,54	0,54	
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)	102,94G- /102,94G/	102,94 G	1,51	1,5	
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	97,638G- /97,62G/	97,599 G	4,68	4,67	
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)	90,489G- /90,372G/	91,068 G	0,28	0,28	
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)	100,537G- /100,548G/ 98,194G- /98,189G/ 94,035G- /93,988G/ 93,322G- /93,304G/	100,544 G 98,381 G 94,317 G 93,597 G	0,59 1,45 1,85 0,54	0,59 1,45 1,85 0,54	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421						
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542						

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		90,647G- /91,278G/	91,04 G	8,07	8,05
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		95,475G- /95,495G/	95,41 G	5,54	5,53
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		95,805G- /95,805G/	95,865 G	5,4	5,38
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)		97,68G- /97,6G/	97,59 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,93G- /99,91G/	99,93 G	2,35	2,35
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)		90,597G- /90,512G/	90,988 G	1,93	1,93
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.)		106,55G- /106,53G/	106,51 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		88,951G- /88,949G/	88,889 G	5,31	5,3
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		90,956G- /90,953G/	90,898 G	6,15	6,14
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)		101,575G- /101,575G/	101,58 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,556G- /99,548G/	99,523 G	2,12	2,12
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		93,412G- /93,412G/	93,369 G	3,73	3,73
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)		103,755G- /103,752G/	104 G	4,34	4,33
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Nachrangige Anleihen 7,4900000000000002%, 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)	S 1253	102G- /100G/	102 G	3,5	3,49
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	99,3G- /99,3G/	98,21 G	6,74	6,74
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102,501G- /102,501G/	102,501 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	104,5G- /104,5G/	105 G	2,3	2,3
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)		103G- /102,51G/	103 G	2,99	2,98
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		101,43G- /101,43G/	101,46 G	3,73	3,72
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)	S 367	100,965G	100,97 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,859G- /100,877G/	100,906 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	100,73G	100,79 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		92,91G- /92,855G/	93,388 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,826G- /99,809G/	100,1 G	6,84	6,8

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,03G- 97G-7	97,13 G	2,57	2,57
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	10,07	10,07
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		100,34G- 100,33G/	100,37 G	1,7	1,7
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)		98,32G- 98,32G/	98,32 G	2,5	2,5
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		100,04G- 100,04G/	100,075 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,27G- 96,27G/	96,71 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,05G- 100,03G/	100,39 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,028G- 103,037G/	103,304 G	0,95	0,94
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)		99,94G- 99,921G/	100,092 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), O-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,68G- 99,638G/	100,02 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		100,113G- 100,05G/	100,634 G	1,37	1,37
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		98,5G- 98,5G/	98,5 G	2,69	2,68
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)		99,234G- 99,152G/	99,448 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28)		93,533G- 93,436G/	93,964 G	1,06	1,06
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		92,515G- 92,455G/	92,675 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		99,4G- 99,4G/	99,4 G	4,45	4,44
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,48G- 93,43G/	93,87 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,34G- 98,331G/	98,501 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,995G- 99,995G/	100,09 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		101,35G	101,385 G	2,49	2,49
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		101,44G- 101,43G/	101,59 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,87G- 109,81G/	110,04 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		120,14G- 119,97G/	120,85 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,62G- 107,5G/	108,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,402G- 99,208G/	99,338 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	100G-/100G/	100	G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	zinsv. v. 21.09.21-20.09.22, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157	R 157	100G-/100G/	100	G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	zinsv. v. 22.09.21-21.09.22, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	100G-/100G/	100	G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	zinsv. v. 09.12.21-08.06.22, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	100G-/100G/	100	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	101,4G-/101,4G/	101,4	G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	98,62G-/98,6G/	98,96	G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,29G-/101,29G/	101,305	G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,95G-/110,9G/	111,27	G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,12G-/101,12G/	101,2	G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,69G-/102,66G/	102,95	G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,14G-/105,07G/	105,68	G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,78G-/99,78G/	99,8	G	0,19	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,68G-/93,51G/	94,14	G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	96,47G-/96,45G/	96,63	G	1,12	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	87,089G-/87,12G/	87,757	G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,47G-/100,47G/	100,53	G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,86G-/101,82G/	102,27	G	1,58	1,58
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,237G-/110,023G/	110,246	G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		95,239G-/95,239G/	95,246	G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		93,267G-/93,222G/	93,282	G		
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		86,701G-/86,432G/	87,749	G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		93,337G-/93,162G/	93,662	G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,211G-/89,052G/	89,745	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		91,164G-/91,205G/	91,164	G	5,94	5,93
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,877G-/94,797G/	95,21	G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,83G-/161,15G/	162,57	G	1,84	1,83
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,22G-/100,21G/	100,4	G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		98,69G-/98,61G/	98,92	G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,97G-/99,97G/	100,16	G	1,01	1,01
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		103,01G-/102,97G/	103,64	G	1,5	1,5
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,78G-/100,78G/	100,81	G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,27G-/101,25G/	101,6	G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,49G-/99,35G/	99,86	G	1,46	1,46
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,26G-/100,17G/	100,53	G	1,35	1,34
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,595G-/101,595G/	101,61	G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		102,41G-/102,4G/	102,42	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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		104,87G-/104,88G/ 100,225G-/100,125G/ 95,192G-/95,09G/ 89,59G-/89,52G/ 91,95G-/91,64G/ 101,24G-/101,26G/ 104,08G-/103,92G/ 103,78G-/103,53G/ 95,48G-/95,426G/ 89,2G-/88,85G/ 89,07G-/88,99G/	104,93 G 100,475 G 95,467 G 90,16 G 92,67 G 101,34 G 104,34 G 104,52 G 95,735 G 89,6 G 89,77 G	0,33 1,23 1,15 1,11 1,76 0,57 1,39 2,83 1,11 1,68 1,4	0,33 1,22 1,15 1,11 1,76 0,56 1,39 2,83 1,11 1,68 1,4	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		106,657G-/106,656G/ 111,381G-/111,22G/ 96,367G-/96,256G/	106,658 G 111,397 G 96,41 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287							
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260							
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877							
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500		Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		108,144G-/108,137G/ 102,527G-/102,522G/	108,167 G 102,446 G	1,48 2,71	1,48 2,71
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919							
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327		ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,71G	100,68 G	1,88	1,87
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696		Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		100,391G-/100,391G/	100,402 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,582G-/99,699G/	100,5 G	1,7	1,7
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)		101,6G-/101,6G/-2,405 104,071G-/104,06G/	101,8 G 103,989 G	0,76 1,57	0,76 1,57
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.)		103,42G-/103,41G/-4	103,41 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)		101,75G-/101G/	101,75 G	5,2	5,19	
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.-Schuld.v.2017(2020/2022)		53,5G-/56,1G/	55,25 G	15,13	15,13	
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24) 4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld.v. v.21(21/24)		97G-/97G/ 96,2G-/96,2G/ 91,201G-/91,201G/	97 G 96,211 G 91,201 G	5,55 5,77 6,58	5,54 5,75 6,58	
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. 15.01.22-14.04.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		99,07G-/99,07G/	99,01 G	5,1	5,1	
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		96,06G-/96,105G/	95,995 G	5,94	5,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,14G- 98,79G/	97,98 G	6,16	6,15
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)		106,91G- 106,93G/	107,14 G	0,88	0,88
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)		97,79G-97,76G/	98,232 G	1,25	1,25
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,53G-106,9G/	107,59 G	3,61	3,61
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,08G-103,55G/	104,62 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,56G-100,54G/	100,77 G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,243G-88,195G/	88,795 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		82,83G-82,482G/	83,675 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,787G-99,789G/	99,896 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,745G-95,705G/	96,135 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		83,966G-83,757G/	84,73 G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,546G-98,517G/	98,864 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,908G-96,863G/	97,432 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,546G-90,503G/	91,314 G	1,65	1,65
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)		94,85G- 94,82G/	94,84 G	3,66	3,66
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)		101,1G-101,093G/	101,336 G	1,23	1,23
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		102,985G-102,975G/	103,115 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		100,516G-100,477G/	100,634 G	0,96	0,96
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		101,066G-101,062G/	101,494 G	1,61	1,61
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,417G-99,43G/	99,477 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		95,447G-95,438G/	95,79 G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		92,27G-92,3G/	92,82 G	1,76	1,76
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,1G- 90,059G/	90,537 G	0,28	0,28
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)		86,65G-86,66G/	86,42 G	2,67	2,67
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)		105,97G- 105,99G/	106,01 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,5G-98,48G/	98,66 G	3,03	3,03
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)		79,65G-79,68G/	79,19 G	8,56	8,56
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	S s	104,91G-104,93G/	104,9 G	3,66	3,66
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		75,53G-75,5G/	74,78 G	8,09	8,08
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,87G-99,88G/	99,86 G	2,68	2,67
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,3G-97,29G/	97,22 G	4,44	4,44
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		92,75G-92,74G/	92,56 G	6,07	6,07
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,94G-99,93G/	99,91 G	3,68	3,61
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	88,69G-88,62G/	88,51 G	5,39	5,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		95,44G- 95,51G/	95,38 G	5,01	5,01
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)		100,44G- 100,32G/	100,4 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,22G- 104,78G/	105,21 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,97G- 110,47G/	111,05 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,69G- 101,6G/	101,42 G	2,63	2,63
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)		86,43G	87,01 G	3,21	3,21
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,375G- 98,38G/	98,535 G	1,27	1,26
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		83,06G- 82,91G/	83,83 G	3,29	3,29
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		95,02G- 94,74G/	94,96 G	4,57	4,57
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		104,854G- 104,871G/	104,938 G	1,06	1,06
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,52G- 100,52G/	100,425 G	3,06	3,06
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)		89,01G- 88,98G/	88,85 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		84,9G- 84,68G/	84,84 G	2,8	2,8
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	105,5G- 105,35G/	105,44 G	3,48	3,47
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)		97,875G- 97,873G/	97,875 G	3,05	3,05
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)		100,775G- 100,9G/	101,1 G	6,23	6,14
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		100,4- 100,1G/-0,1	98 G	6,64	6,63
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)		99,76G- 99,73G/	99,85 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,45G- 102,45G/	102,45 G	1,67	1,67
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)		98,14G- 98,1G/	98,41 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		96,88G- 96,82G/	97,24 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,1G- 101,19G/	102,18 G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,24G- 101,17G/	101,27 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,72G- 100,28G/	99,82 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		111,87G- 111,88G/	111,89 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,8G- 102,78G/	102,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,67G- 105,65G/	105,76 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,33G- 101,31G/	101,48 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,18G- 104,18G/	104,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,25G- 98,13G/	98,46 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,34G- 99,34G/	99,37 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,23G- 98,245G/	98,41 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		98,2G- 94,81G/	98,242 G	2,26	2,26
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)		90,28G- 90,24G/	90,56 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	06.02. 18.11.	A28TAL A3KYYZ	XS2113662063 XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		88,986G- 88,986G/ 92,51G- 92,51G/	89,328 G 93,51 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)		91,86G- 91,85G/	91,87 G	3,26	3,26
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)		101,21G- 101,22G/	101,22 G	2,9	2,89
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)		98,293G- 98,273G/	98,502 G	1,37	1,37
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)		98,95G- 98,95G/	98,95 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,38G- 100,4G/	100,42 G	-0,22	
Euro Euro	1.000 1.000	08.02.34 08.02.29	08.02. 08.02.	A3K1V0 A3K1V1	XS2439004685 XS2439004412	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,61G- 94,47G/ 94,74G- 94,7G/	95,05 G 95,15 G	2,03 1,83	2,03 1,83
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		97,956G- 98,206G/	97,739 G	6,93	6,92
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.32 03.08.28 19.01.26 19.01.30 19.01.34 13.07.29 13.07.33	03.08. 03.08. 19.01. 19.01. 19.01. 13.07. 13.07.	A280T8 A280TP A3K05F A3K05G A3K05H A3KTZE A3KTZG	XS2211183756 XS2211183244 XS2430287529 XS2430287362 XS2430287875 XS2360853332 XS2363203089	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		82,298G- 82,878G/ 88,087G- 88,402G/ 92,69G- 92,982G/ 86,806G- 87,484G/ 86,384G- 86,302G/ 84,349G- 84,693G/ 80,434G- 80,85G/	82,43 G 88,16 G 92,766 G 86,989 G 86,421 G 84,377 G 80,621 G	4,1 3,44 2,59 3,99 4,28 3,01 4,15	4,1 3,44 2,59 3,98 4,28 3,01 4,14
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.25 17.11.36	01.10. 17.11.	A1Z67K A3KY2W	BE0002237064 BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		102,56G- 102,53G/ 87,09G- 86,92G/	102,76 G 87,92 G	1,13 1,72	1,13 1,72
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.22 19.04.23 12.04.22 21.06.24	10.10. 19.04. 12.04. 21.06.	A19P37 A19ZEJ A2R0KF A2R3WH	XS1694212181 XS1808861840 XS1980189028 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,415G- 100,415G/ 100,394G- 100,394G/ 99,952G- 99,946G/ 99,16G- 99,16G/	100,365 G 100,419 G 99,953 G 99,28 G	0,37 1 1,01	0,37 1 1,01
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,564G- 96,921G/ 90,876G- 90,87G/	96,667 G 91,921 G	4,79 5,15	4,79 5,14
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		84G- 84G/	84 G	11,77	11,73
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)		101,791G- 101,656G/	101,966 G	3,29	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
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)		91,674G- 91,547G /	92,378 G	1,09	1,09						
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)		97,5G- 96,8G /	96,95 G	12,15	12,14						
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		91,703G- 91,746G /	91,608 G	13,57	13,57						
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		100,367G- 100,393G /	100,302 G	0,76	0,76						
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	85,62G- 85,474G /	85,65 G	2,91	2,91						
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	103,91G- 103,94G /	103,49 G	3,29	3,28						
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.)		84,676G- 84,659G /	84,743 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)		99,25G	99,41 G	0,89	0,89						
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		87,692G- 87,696G /	87,378 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)		92,5G- 93,5G /	85,421 G	8,92	8,92						
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,023%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,075%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	98,856G- 99,46G / 98,95G- 98,955G /	99,44 G 99,05 G	0,05 0,15	0,05 0,15						
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 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 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)		100,06G- 100,05G / 98,64G- 98,605G / 95,794G- 95,769G / 99,88G- 99,865G / 98,74G- 98,72G / 100,163G- 100,157G / 100,205G- 100,205G / 92,921G- 92,891G / 99,79G- 99,748G / 100,487G- 100,466G / 100,043G- 100,024G / 96,337G- 96,328G / 94,575G- 94,524G /	100,075 G 98,665 G 96,005 G 99,975 G 98,92 G 100,161 G 100,18 G 93,162 G 99,794 G 100,582 G 100,056 G 96,542 G 94,701 G	0,95 1,01 2,72 1,45 2,07 0,41 0,04 2,42 0,5 1,79 0,73 2,73 1,05	0,95 1,01 2,72 1,45 2,07 0,41 0,04 2,42 0,5 1,78 0,73 2,73 1,05						
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	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744												
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)		93,763G- 93,54G /	93,947 G	3,58	3,58
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)		98,5G- 98,5G -8,8	98,5 G	4,21	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,65G- 90,62G/	91,31 G	1,1	1,1
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	101,69G	101,71 G	0,28	0,28
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)		99,82G- 99,82G/	99,82 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,046G- 94,399G/	94,412 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,528G- 96,542G/	96,523 G	2,05	2,05
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		94,555G- 94,52G/	94,565 G	3,83	3,83
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,065G- 93,08G/	93,096 G	2,66	2,66
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,6G- 86,635G/	86,565 G	2,58	2,58
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		92,22G- 92,164G/	92,23 G	3,94	3,94
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		89,68G- 89,685G/	89,665 G	4,5	4,5
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,108G- 92,021G/	92,072 G	4,26	4,25
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)		99,52G- 99,51G/	99,66 G	1,14	1,14
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)		91,33G- 91,27G/	91,77 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,13G- 87,06G/	87,75 G	2	2
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.)		94,41G- 94,4G/	94,44 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,083G- 100,082G/	100,085 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,1G- 105,11G/	105,39 G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,425G- 94,405G/	94,725 G	0,53	0,53
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)		103,932G- 103,897G/	103,918 G	4,31	4,31
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,171G- 99,148G/	99,306 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		95,569G- 95,559G/	95,881 G	2,86	2,86
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		115,25G- 114,99G/	116,46 G	1,92	1,92
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		102,125G- 102,135G/	102,25 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		109,37G- 109,39G/	109,58 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		111,98G- 111,89G/	112,76 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,485G- 100,486G/	100,488 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,25G- 101,29G/	101,4 G	0,42	0,42
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,4G- 102,4G/	102,4 G	6,08	6,07
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	98,922G- 98,882G/	99,144 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		95,13G- 95,031G/	95,457 G	0,26	0,26
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)		98,585G- 98,57G/	98,845 G	1,58	1,58
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)		98,85G- 98,8G/	99,29 G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,851G- 98,802G/	99,124 G	1,27	1,27
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		81,23G- 80,88G/	82,11 G	2,04	2,04
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,62G- 90,53G/	91,29 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	98,37G- 98,21G/	98,45 G	3,2	3,2
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,065G- 98,025G/	98,05 G	2,8	2,8
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		103,25G- 103,18G/	103,39 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		93,58G- 93,49G/	93,54 G	4,53	4,52
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,44G- 104,46G/	104,48 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,18G- 103,17G/	103,25 G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		76,38G- 76,23G/	76,23 G	4,54	4,54
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		85,33G- 85,3G/	85,37 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		83,35G- 83,25G/	83,45 G	4,11	4,11
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		80,46G- 80,13G/	80,39 G	4,66	4,66
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		101,59G- 101,58G/	101,7 G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,06G- 97,98G/	97,96 G	3,92	3,92
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		98,47G- 98,47G/	98,33 G	2,35	2,35
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		90,33G- 90,46G/	90,64 G	4,55	4,55
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		98,34G- 98,17G/	98,36 G	4,75	4,75
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		85,79G- 85,8G/	85,71 G	3,98	3,98
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,53G- 97,45G/	97,69 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		93,46G- 93,38G/	93,45 G	4,7	4,7
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		94,61G- 94,61G/	94,61 G	3,14	3,14
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		90,21G- 90,15G/	90,69 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,76G- 93,7G/	94,11 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		89,16G- 89,07G/	89,81 G	2,07	2,07
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)		106,12G- 106,12G/	106,25 G	6,23	6,22
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,8G- 101,81G/	101,81 G	3,43	3,43
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)		100,605G- 100,61G/	100,61 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,585G- 93,585G/	93,585 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		(ausg)			
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		104,38G- /104,3G/	104,76 G	2,34	2,34
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			97,972G- /97,957G/	98,202 G	2,13	2,13
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			99,139G- /99,062G/	99,338 G	2,11	2,11
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8			101,55G- /101,17G/	101,55 G	1,83	1,83
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)		94,48G- /94,454G/	94,703 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			89,597G- /89,515G/	90,059 G	1,67	1,67
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)		96,085G- /96,085G/	96,085 G	2,7	2,7
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)		98,29G- /98,29G/	98,44 G	5,01	4,99
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			93,937G- /93,971G/	94,266 G	5,02	5,01
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)		107,01G- /107,02G/	107,26 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		69G- /69G/	67,5 G	11,37	11,37
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 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)		100,042G- /100,041G/	100,046 G	-0,09	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			97,59G- /97,566G/	97,891 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			100,205G- /100,21G/	100,305 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			99,95G- /99,9G/	100,29 G	1,14	1,14
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			100,473G- /100,473G/	100,483 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			100,32G- /100,285G/	100,545 G	0,93	0,93
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			100,745G- /100,676G/	101,191 G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			103,429G- /103,243G/	104,36 G	1,64	1,64
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			103,23G- /103,235G/	103,3 G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			102,08G- /102,06G/	102,31 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			103,54G- /103,54G/	103,77 G	0,93	0,93
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			100,857G- /100,742G/	100,889 G	0,75	0,75
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			101,641G- /101,581G/	102,171 G	1,29	1,29
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			97,892G- /97,821G/	98,335 G	1,2	1,2
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			97,056G- /96,975G/	97,794 G	1,53	1,53
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)		98,695G- /98,635G/	98,82 G	0,51
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,462G- /100,46G/	100,468 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			98,08G- /98,065G/	98,24 G	0,51	0,51
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)		100,561G- /100,562G/	100,562 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			97,93G- /97,93G/	98,08 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			97,303G- /97,3G/	97,513 G	1,02	1,02

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,766G-/100,769G/	100,785 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99G-/99G/	99,115 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		96,026G-/95,978G/	96,314 G	1,04	1,04
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,943G-/100,948G/	101,009 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,61G-/100,61G/	100,72 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		95,454G-/95,443G/	95,757 G	1,05	1,05
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)		100,402G-/100,406G/	100,403 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		90,869G-/90,746G/	91,277 G	1,32	1,32
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)		100,995G-/100,995G/	101,035 G	0,42	0,42
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)		98,96G-/98,94G/	99,13 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,845G-/98,835G/	98,96 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		100,069G-/100,084G/	100,135 G	0,32	0,32
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)		100,205G-/100,185G/	100,375 G	1,06	1,06
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)		99,884G-/99,887G/	99,926 G	0,1	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		96,479G-/96,48G/	96,72 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		93,983G-/93,927G/	94,42 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		100,274G-/100,282G/	100,424 G	0,64	0,64
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		100,456G-/100,424G/	100,815 G	1,18	1,18
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		101,49G-/101,48G/	102,028 G	1,45	1,45
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)		100,83G-/100,84G/	100,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		103,14G-/103,16G/	103,42 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		100,65G-/100,6G/	100,83 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		99,932G-/99,973G/	100,181 G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,924G-/99,85G/	100,383 G	1,4	1,39
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,01G-/100,01G/	100,01 G	2,35	2,32
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,57G-/99,57G/	99,6 G	3,12	3,12
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		100,4G-/100,29G/	100,43 G	3,48	3,48
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,1G-/102,04G/	102,05 G	4,29	4,29
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		98,74G-/98,74G/	98,74 G	0,67	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		91,35G-/91,36G/	91,33 G	1,37	1,37
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)		95,927G-/95,898G/	96,226 G	1,04	1,04
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)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	2,6	2,59
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		100,897G-/101,42G/	100,893 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99G-/99G/	99 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		97,934G- 97,929G/	97,934 G	3,74	3,73
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)		83,006G- 85,001G/	84,612 G	14,22	14,13
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)		100,349G- 100,37G/	100,743 G	1,3	1,3
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,567G- 98,622G/	98,876 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,53G- 101,54G/	101,56 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,796G- 99,829G/	100,018 G	0,93	0,93
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,483G- 92,445G/	92,922 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,082G- 99,043G/	99,391 G	1,2	1,2
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,825G- 99,825G/	99,855 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,638G- 100,674G/	101,097 G	1,38	1,38
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		133,15G- 132,61G/	133,86 G	1,34	1,34
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)		106,81G	106,96 G	3,23	3,23
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		103,75G	103,84 G	2,78	2,78
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		103,27G- 103,237G/	103,288 G	2,21	2,21
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)		93,511G- 93,41G/	93,529 G	3,4	3,4
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-0bB- 100B/	100 B	3,5	3,5
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)		99,24G- 99,2G/	99,46 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		99,53G- 99,48G/	99,99 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,88G- 87,747G/	88,324 G	1,14	1,14
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)		95,6G- 98,55G/	95,55 G	4,69	4,68
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,25G- 101,4G/2,5	101 G	3,25	3,25
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		76,9G- 76,85G/	76,78 G	4,22	4,22
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		84,11G- 84,02G/	83,95 G	2,37	2,37
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		95,072G- 95,092G/	95,212 G	6,3	6,3
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)		99,36G- 99,4G/	99,21 G	4,94	4,93
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)		101,5G- 101,5G/	101,5 G	7,39	7,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	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)		103,35G-/102,91G/ 100,72G-/100,67G/	104,11 G 100,67 G	3,85 3,04	3,85 3,04
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)	S s	100,21G-/100,21G/	100,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,64G-/99,6G/	99,97 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,47G-/98,46G/	98,65 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,55G-/96,53G/	96,95 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103G-/102,99G/	103,23 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,98G-/105,99G/	106,23 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		102,37G-/102,37G/	102,6 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,26G-/101,22G/	101,6 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,63G-/102,53G/	103,23 G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,04G-/101,04G/	101,15 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,74G-/99,74G/	99,86 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,46G-/96,34G/	97,07 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,05G-/94,01G/	94,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,48G-/90,39G/	90,93 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	83G-/82,78G/	83,71 G	2,05	2,05	
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)		77,75G-/77,75G/	79,65 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,316G	100,342 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,725G	100,08 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		100,268G	100,699 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		110,92G-/110,93G/	111,16 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,7G-/93,65G/	94,23 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,104G-/100,1G/	100,116 G	-0,11	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,37G-/92,31G/	92,95 G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,515G-/96,495G/	96,7 G	0,93	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,067G-/100,071G/	100,077 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,335G-/99,333G/	99,466 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,687G-/97,626G/	97,977 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,743G-/98,718G/	98,86 G	0,54	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,86G-/92,92G/	93,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		89,15G-/88,922G/	89,79 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,69G-/99,701G/	99,805 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,705G-/96,705G/	96,705 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,26G-/99,18G/	99,84 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,129G-/99,912G/	100,933 G	1,76	1,76
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)		97,857G-/97,828G/	98,175 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		98,086G-/98,016G/	98,571 G	1,27	1,27
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)		97,033G-/96,911G/	97,799 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,61G-/95,62G/	95,63 G	6,45	6,44
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		92,9G-/92,86G/	93,17 G	2,4	2,4
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		100,351G-/100,446G/-0,521-0,984	101,737	1,37	1,37

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,99G-/100,025G/	100,04 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			101,155G-/101,215G/	100,955 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,346G-/96,296G/	96,707 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		104,11G-/104,093G/	104,334 G	1,09	1,09
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(24), Wandelschuld v.17(24)		96,83G-/96,855G/	96,845 G	7,05	7,03
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,964G-/89,899G/	90,398 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			87,079G-/86,954G/	87,693 G	2,29	2,29
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		84,36G-/84,01G/	85,36 G	0,71	0,71
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			90,98G-/90,73G/	91,72 G	0,66	0,66
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			81,83G-/81,06G/	83,07 G	1,83	1,83
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		100,915G	100,945 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,535G-/100,535G/	100,565 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			96,88G-/96,47G/	97,43 G	2,03	2,03
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503			100,274G-/100,136G/	100,497 G	1,08	1,07
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			99,325G-/99,325G/	99,325 G	6,78	6,62
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			100,892G-/100,855G/	101,023 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			91,372G-/91,224G/	91,725 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			93,26G-/93,107G/	93,587 G	0,54	0,54
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675		Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		100,55G-/100,54G/	100,56 G	5,37
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		98,315G-/98,27G/	98,575 G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			100,042G	100,089 G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			93,296G-/93,205G/	93,786 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			91,616G-/91,515G/	92,112 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,05G-/99,03G/	99,22 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			95,53G-/95,49G/	95,94 G	1,68	1,68
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,464G-/89,443G/	89,886 G	2,22	2,22
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) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,49G-/96,336G/	95,259 G	5,81	5,81
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			100,7G-/100,7G/	100,7 G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			97,85G-/98,007G/	97,794 G	5,29	5,28
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)		94,61G-/95,041G/	94,64 G	4,75	4,75

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		88,848G-/88,897G/	88,01 G	5,95	5,94
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,41G-/85,453G/	85,33 G	5,95	5,95
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,26G	100,265 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	100,49G	100,58 G	1,73	1,73
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)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	7,06	7,02
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		94,451G-/94,362G/	94,852 G	0,26	0,26
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)		94,978G-/94,963G/	95,273 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		95,436G-/95,367G/	95,736 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		95,439G-/95,371G/	95,75 G	0,02	0,02
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)		99,07G-/99,03G/	99,15 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		99,6G-/99,59G/	99,57 G	3,45	3,45
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)		93,26G-/93,23G/	93,56 G	1,99	1,99
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)		94,099G-/94,072G/	94,399 G	1,33	
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.)		95,899G-/95,899G/	95,741 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)		101,965G-/101,975G/	101,995 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,105G-/105,11G/	105,215 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,765G-/101,76G/-1,77	101,89 G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,183G-/102,184G/	102,359 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		103,612G-/103,661G/	103,872 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	112,86G-/112,785G/	113,265 G	2,28	2,28
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,457G-/93,409G/	93,899 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,184G-/100,118G/	100,765 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		94,275G-/94,235G/	94,585 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		85,832G-/85,758G/	86,427 G	2,74	2,74
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)		93G-/93G/	93 G	12,7	12,7
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)		101,525G	101,545 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,77G	104,77 G	6,45	6,45
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)		100,88G-/100,885G/	100,925 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		98,852G-/98,853G/	99,023 G	1,32	1,32	
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.)		85,5G-/85,45G/	85,25 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)		100,03G-/100,02G/	100,16 G	0,99	0,99
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		99,8G-/99,74G/	100,2 G	1,54	1,54	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		110,83G-/110,84G/	110,96 G	0,71	0,71	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		100,925G-/100,925G/	100,93 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		103,81G-/103,81G/	103,85 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		102,05G-/102,03G/	102,24 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		89,268G-/89,128G/	89,816 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		95,08G-/95,06G/	95,329 G	1,22		
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)		100,858G-/100,831G/	100,863 G	0,18
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		99,395G-/99,394G/	99,397 G	9,41	9,38
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)		98G-/98G/	98 G	5,54	5,54
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		93,388G-/93,388G/	94,259 G	8,58	8,56
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)		107,01G-/107,01G/	107,01 G	4,66	4,66
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) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,95G	100,96 G		
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235		95,169G-/95,141G/	95,481 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB Medium - Term Notes 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 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)		100,208G-/100,208G/	100,213 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565		98,316G-/98,218G/	98,557 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		95,165G-/95,138G/	95,461 G	0,53	0,53	
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)		100,29G-/100,28G/	100,32 G	1,45	1,45
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)		90,817G-/90,719G/	91,386 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)		98,043G-/98,028G/	98,215 G	1,77	1,77
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)		101,24G	101,27 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	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)		98,94G- 99,01G/-9,85 97,435G- 97,471G/-7,462-8,453	99,75 G 97,758 G	1,29 1,69	1,29 1,69
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		87,28G- 87,34G/	87,32 G	4,96	4,96
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)		102,44G- 102,14G/	102,45 G	4,95	4,95
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)		98,12G- 98,03G/	98,42 G	2,35	2,35
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	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)		102,51G- 102,51G/ 106,27G- 106,28G/	102,52 G 106,43 G	0,17 1	0,17 1
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)		91,459G- 91,362G/	91,939 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		101,35G- 101,35G/	101,45 G	8,22	8,22
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.26 01.12.29	07.04. 01.12.	A18ZV4 A3KZMV	FR0013144201 FR0014006TQ7	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)		100,16G- 100,14G/ 91,04G- 90,95G/	100,36 G 91,47 G	2,46 3,1	2,46 3,09
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		92,595G- 92,665G/	92,595 G	6,66	6,65
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)		88,85G- 88,57G/	89,13 G	1,69	1,69
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)		117,45G- 117,78G/	117,09 G	5,52	5,51
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)		97,06G- 97,27G/	96,54 G	3,65	3,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.03.24 08.02.27 26.05.29	01.03. 08.02. 26.05.	A19DRL A3K11D A3KRNN	XS1571293684 XS2441574089 XS2345996743	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)		100,15G- 100,19G/ 91,142G- 91,138G/ 86,519G- 86,484G/	100,195 G 91,441 G 86,809 G	1,77 2,46 2,29	1,77 2,46 2,29
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,97G- 99,95G/	99,98 G	4,62	4,53
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.10.31 13.04.22 13.04.26 11.09.25 17.01.25	17.10. 13.04. 13.04. 11.09. 17.01.	A187QA A18Z2W A18Z2X A195N9 A19BTC	XS1505554771 XS1394777665 XS1394764689 XS1877846110 XS1550951211	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		101,91G- 101,67G/ 99,99G- 99,99G/ 101,56G- 101,48G/ 101,833G- 101,834G/ 102,19G- 102,2G/	102,3 G 99,995 G 101,73 G 102,044 G 102,35 G	1,74 1,35 1,08 0,95 0,72	1,74 1,34 1,08 0,95 0,72

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes		105,56G-/105,43G/	105,81 G	1,44	1,44
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		101,705G-/101,665G/	102,045 G	1,41	1,41
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		100,95G-/100,9G/	101,24 G	1,25	1,25
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		103,35G-/103,35G/	103,37 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,295G-/100,295G/	100,305 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		109,45G-/109,28G/	109,85 G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,36G-/99,3G/	99,705 G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,9G-/99,79G/	100,35 G	1,83	1,83
						1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes		100,767G-/100,773G/	100,768 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406675	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		100,893G-/100,898G/	100,887 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,796G-/100,763G/	100,798 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		106,147G-/106,148G/	106,137 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		93,672G-/93,612G/	93,682 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		103,495G-/103,468G/	103,49 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		86,486G-/86,466G/	86,488 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		92,165G-/92,17G/	92,202 G		
						2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes		137,41G-/136,98G/	137,92 G	2,04	2,04
						5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes		105,11G-/105,09G/	105,22 G	0,84	0,84
						2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes		109,23G-/109,23G/	109,44 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		95,63G-/95,08G/	96,02 G	2,06	2,06
						1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes		103,46G-/103,44G/	103,45 G	0,11	0,11
						2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes		99,47G-/99,44G/	99,71 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,16G-/98,88G/	99,59 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		94,4G-/94,31G/	95,07 G	1,8	1,8
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		101,38G-/101,28G/	101,89 G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		99,99G-/99,95G/	100,35 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		99,32G	99,45 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,13G-/104,13G/	104,135 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		102,73G-/102,73G/	103,02 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		95,06G-/94,97G/	95,47 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,64G-/92,44G/	93,31 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		93,33G-/93,29G/	93,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		91,13G-/91,06G/	91,6 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85,27G-/85,05G/	85,91 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		88,22G-/88,1G/	88,56 G	1,9	1,9
						0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes		102,016G-/102,002G/	102,016 G		
						2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes		91,598G-/91,559G/	91,92 G	2,88	2,88
						1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,511G-/96,44G/	96,898 G	5,64	5,64
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,015G-/93G/	96,001 G	10,31	10,27
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100G-/100G/	100 G	3,25	3,2
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,65G-/100,61G/	100,6 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		94,26G-/94,28G/	94,15 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		87,79G-/87,99G/	87,68 G	4,26	4,26
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,53G-/99,53G/	99,58 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,41G-/94,88G/	94,24 G	4,96	4,96
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,78G-/92,87G/	92,6 G	5,55	5,55
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)		90,57G-/90,66G/	90,38 G	5,61	5,6
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)		100,785G-/100,775G/	100,815 G	0,09	0,09
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)		94,94G-/94,9G/	95,26 G	1,81	1,81
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)		91,34G-/91,24G/	91,83 G	2,25	2,25
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)		93,067G-/92,948G/	93,632 G	0,81	0,81
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)		90,944G-/90,813G/	91,292 G	0,55	0,55
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)		96,125G-/96,03G/	96,158 G	5,15	5,14
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		101,75G-/101,75G/	101,75 G	2,43	2,43
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		92,14G-/91,88G/	92,96 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,992G-/99,992G/	100,092 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,735G-/98,709G/	99,066 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,463G-/98,413G/	99,054 G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,003G-/91,951G/	92,499 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,424G-/89,315G/	90,077 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		86,336G-/86,114G/	87,188 G	1,88	1,88
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	100,034G-/100,037G/	100,034 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,457%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,222G-/100,222G/	100,227 G		
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)		100,29G-/100,296G/	100,292 G	0,43	0,43
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)		99,584G-/99,576G/	99,596 G	0,59	0,59
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)		100,18G-/100,18G/	100,35 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,29G-/107,1G/	107,96 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		100,205G	100,515 G	1,97	1,96
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)		100,97G-/100,96G/	101,005 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,135G-/98,124G/	98,236 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,147G-/100,037G/	100,438 G	1,62	1,61	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,26G-/102,255G/	102,315 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		105,509G-/105,452G/	105,532 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		102,599G-/102,585G/	102,772 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,49G-/100,49G/	100,49 G			
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)		91,37G-/91,3G/	91,775 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,51G-1,519-/91,371G/-1,36-1,79-1,24	92,05 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		105,999G-/105,971G/	106,145 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		88,126G-/87,909G/	88,692 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		87,753G-/87,564G/	88,116 G	1,71	1,71	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,44G-/100,36G/	100,36 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,27G-/101,18G/	101,27 G	2,12	2,12	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,5G-/96,5G/	96,39 G	5,78	5,78	
						The Procter & Gamble Co. Bonds						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		119,5G-/119,49G/	119,93 G	0,94	0,94	
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,995G-/100,015G/	100,16 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,66G-/100,62G/	101,16 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		100,815G-/100,815G/	100,825 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		101,65G-/101,65G/	101,7 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,29G-/100,285G/	100,445 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		101,496G-/101,44G/	101,958 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,811G-/102,588G/	103,813 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		94,118G-/94,028G/	94,453 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		86,752G-/86,433G/	87,788 G	1,72	1,72	
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	88,91G-/88,857G/	88,922 G	2,21	2,21	
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,075G-/95,04G/	95,255 G	1,05	1,05	
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,84G-/97,79G/	97,85 G	2,73	2,72	
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,973G-/100,004G/	99,973 G			
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		89,122G-/88,751G/	90,14 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		92,243G-/92,111G/	92,965 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		89,412G-/89,103G/	90,693 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		93,379G-/93,318G/	93,908 G	1,65	1,65	
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,245G-/99,252G/	99,32 G	0,47		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,022G-/95,999G/	96,23 G	1,14		
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)		99,105G-/99,049G/	99,489 G	1,53	1,53	
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	750,5	750,5	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,1-T-/0,1-T/	0,1 -T	611,41	611,41	
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)		100,15G-/100,14G/	100,18 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,7G-/99,69G-/100,338-0,38	99,7 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			100G-/100G/	99,977 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			99,701G-/99,701G/	99,501 G	2,21	2,21	
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		90,039G-/90,039G/	90,039 G	5,55	5,55	
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)		97,013G-/98,94G/	98,074 G	2,99	2,99	
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)		103,28G-/103,2G/	103,81 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,16G-/100,16G/	100,19 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			96,26G-/96,2G/	96,6 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			99,027G	99,218 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			99,01G	99,32 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			99,57G-/99,56G/	99,66 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			98,51G-/98,44G/	98,85 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			102,16G-/102,16G/	102,185 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			106,91G-/106,9G/	107,14 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			105,87G-/105,87G/	106,08 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			101,23G-/101,23G/	101,427 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			101,28G-/101,24G/	101,53 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			103,186G-/103,052G/	103,798 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			96,94G-/96,89G/	97,296 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			96,26G-/96,2G/	96,61 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			92,78G-/92,56G/	93,4 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,92G-/108,91G/	109,04 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783				101,515G-/101,515G/	101,52 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 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.)		100,24G	100,245 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			101,023G-/101,024G/	101,056 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	101,903G-/101,91G/	101,917 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822		S s	100,5G-/100,5G/	100,271 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	04.04. 17.01.	A2R0AL A3K00L	XS1974787480 XS2432131188	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	99,446G- 99,426G/ 90,11G- 90,067G/	99,449 G 90,071 G		
A\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.05.22 13.01.25 13.01.28	19.MN 13.01. 13.01.	A19HQ9 A3K0SY A3K0SZ	AU3CB0244440 XS2430285077 XS2430284930	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		100,3G- 100,3G/ 97,662G- 97,675G/ 94,322G- 94,281G/	100,31 G 97,839 G 94,657 G	0,52 0,13 0,93	0,52 0,13 0,93
£ Euro	1.000 1.000	27.09.22 21.07.22	27.09. 21.07.	A186S6 A1ZU29	XS1496010155 XS1171489393	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)		99,77G- 99,76G/ 100,235G- 100,235G/	99,78 G 100,24 G	1,51	1,5
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 27.10.25	26.09. 27.10.	A2RR6Z A3KX19	XS1884740041 XS2400997131	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)		100,495G- 100,502G/ 95,809G- 95,786G/	100,528 G 96,036 G	0,28 1,22	0,28
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	92,813G- 92,75G/	93,794 G	6,05	6,05
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.03.25 24.03.29 24.03.33 14.06.24 10.11.24	24.03. 24.03. 24.03. 14.06. 10.11.	A3KNP8 A3KNP9 A3KNQA A3KSGM A3KYMA	DE000A3KNP88 DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0 DE000A3KSGM5 DE000A3KYMA6	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)		96,42G- 96,404G/ 91,068G- 90,903G/ 86,942G- 86,579G/ 97,736G- 97,725G/ 97,034G- 97,021G/	96,594 G 91,454 G 87,528 G 97,853 G 97,187 G	0,26 1,65 2,68 1,06 0,26	0,26 1,65 2,68 1,06 0,26
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		99,4G- 99,36G/	100,04 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,16G	100,16 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,49G- 100,49G/	100,5 G	0,12	0,12
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		98,14G- 98,47G/	97,54 G	5,37	5,37
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		94,698G- 94,863G/	94,5 G	8,15	8,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.25 16.02.26 31.03.25 08.07.27	14.06. 16.02. 31.03. 08.07.	A19JY5 A2RT9N A2RW7L A3KTN9	XS1629918415 XS1909184753 XS1843443356 XS2361850527	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		96,58G- 96,46G/ 99,88G- 99,73G/ 100,515G- 100,525G/ 93,91G- 93,64G/	96,73 G 99,92 G 100,575 G 93,77 G	4,46 5,27 4,43 5,81	4,46 5,27 4,43 5,8
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)		100,155G- 100,157G/	100,154 G	1,09	1,09
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.03. 18.06.	A19W3Z A3KSRC	XS1785474294 XS2355161956	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.)		99,509G- 99,51G/ 92,492G- 92,485G/	99,514 G 92,533 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG						
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	Anleihen						
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	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)		100,26G-/100,26G/ 97,176G-/97,198G/ 97,5G-/97,5G/	100,26 G 97,174 G 97,5 G	2,71 3,59 3,79	2,69 3,59 3,79	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,01G-/100,01G/	100,02 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG						
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	Registered Notes						
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	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)		101,622G-/101,613G/ 101,25G 102,505G	101,671 G 101,255 G 102,585 G	0,88 0,8	0,88 0,8	
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)		93,21G-/93,15G/	93,52 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik						
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	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		40,782G-/40,232G/ 39,145G-/38,905G/	40,762 G 39,305 G	20,2 30,48	20,15 30,48	
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik						
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Registered Bonds						
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	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)		75,2G-/75,09G/ 93,73G-/93,37G/ 100,16G-/100,14G/	75,77 G 93,88 G 100,3 G	2,77 2,34 1,21	2,77 2,34 1,21	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE						
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	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)		97,67G 93,15G 99,06G-/98,96G/	97,68 G 93,63 G 99,2 G	1,61 2,59 1,65	1,61 2,59 1,65	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,68G-/98,678G/	98,847 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		96,349G-/96,338G/	96,7 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		91,857G-/91,671G/	92,426 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,3G-/98,21G/	98,58 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,395G-/102,375G/	102,405 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,3G-/99,31G/	99,25 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		95,07G-/94,99G/	95,49 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		86,409G-/86,318G/	86,795 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,221G-/97,214G/	97,403 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,2G-/92,19G/	92,53 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,66G-/89,03G/	89,31 G	2,52	2,52	
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)		95,375G-/95,338G/	95,545 G	2,06	2,06	
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)		91,07G-/91,05G/	91,11 G	4,21	4,21	
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		100,54G-/100,54G/	100,55 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	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 S 2112	94,284G-/94,071G/ 95,736G-/95,701G/	95,108 G 96,07 G	1,38 0,02	1,38 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,484G-/97,438G/	97,851 G	1,03	1,03
Euro	1	endlos		787320	DE0007873200	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, DAX Indexzert(2006/unlim.)		146G	143,49 G		
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.)		39,67G	38,98 G		
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.)		37,88G	37,39 G		
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259	Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.)		121,2G	119,96 G		
Euro	1	endlos		787328	DE0007873283	Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.)		8,58G	8,45 G		
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291	Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)		31,81G	31,53 G		
Euro	1	endlos		787330	DE0007873309	Null-Kupon, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)		41,79G	41,17 G		
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)		56,44G	54,95 G		
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)		9,16G	9,1 G		
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)		143,61G	140,91 G		
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)		30,38G	30,05 G		
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)		91,65G	90,6 G		
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)		31,11G	31,03 G		
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390	Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.)		83,98G	81,6 G		
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		29,65G	29,31 G		
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		13,78G	13,69 G		
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		108,85G	107,9 G		
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		68,75G	66,81 G		
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		23,53G	23,32 G		
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		474,68G	466,75 G		
Euro	1	endlos		787368	DE0007873689	Null-Kupon, TDXP Indexzert(2008/unlim.)		336,8G	330,71 G		
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.)		258,06G	253,38 G		
Euro	1	endlos		HV091M	DE000HV091M1	Null-Kupon, MDAX Indexzert(2010/unlim.)		31,61G	31,12 G		
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA		53,75G	53,4 G		
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu		59,38G	59,1 G		
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		50,71G	49,79 G		
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		73,97G	72,56 G		
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		52,19G	51,05 G		
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)		29,71G	28,87 G		
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		87,79G	86,26 G		
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		92,53G	91,36 G		
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		92,19G	90,82 G		
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		105,01G	103,81 G		
Euro	1	endlos		HV0AYR	DE000HV0AYR9	Null-Kupon, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)		15,99G	16,02 G		
Euro	1	endlos		HV0AYS	DE000HV0AYS7	Null-Kupon, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)		17,63G	17,57 G		
Euro	1	endlos		HV0AYU	DE000HV0AYU3	Null-Kupon, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)		9,6G	9,58 G		
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		38,97G	38,43 G		
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		18,17G	17,92 G		
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		55,31G	55,34 G		
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		42,72G	42,59 G		
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		17,66G	17,67 G		
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		88,34G	85,18 G		
Euro	1	endlos		HV16E1	DE000HV16E12	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T		127,43G	123,73 G		
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		82,65G	81,73 G		
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		101,91G	100,75 G		
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		109,07G	106,05 G		
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		36,93G	36,65 G		
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		52,52G	52,64 G		
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		268,97G	263,79 G		
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		120,44G	119,53 G		
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		101,85G	99,1 G		
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		22,62G	22,45 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		HV16EP	DE000HV16EP2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		186,38G	188,08	G	
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		96,25G	95,27	G	
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		155,14G	153,36	G	
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		190,53G	187,82	G	
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		85,22G	84,43	G	
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		213,36G	207,92	G	
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		165,59G	163,46	G	
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		205,82G	204,06	G	
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		134,37G	132,65	G	
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		78,73G	78,59	G	
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		94,35G	93	G	
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		212,93G	208,77	G	
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		69,46G	68,9	G	
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		42,6G	41,13	G	
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		125,92G	124,51	G	
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB		28,51G	28,25	G	
Euro	1	endlos		HV1A3A	DE000HV1A3A8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200		26,92G	26,64	G	
Euro	1	endlos		HV1A48	DE000HV1A484	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR		98,91G	98,06	G	
Euro	1	endlos		HV1DB0	DE000HV1DB09	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		6,37G	6,28	G	
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		72,39G	70,5	G	
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		23,25G	22,93	G	
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		68,36G	67,24	G	
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		40,93G	41,11	G	
Euro	1	endlos		HV2AWN	DE000HV2AWN8	Null-Kupon, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI		7,29G	7,19	G	
Euro	1	endlos		HV2AX0	DE000HV2AX05	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20			4,51	-T	
Euro	1	endlos		HV2AXW	DE000HV2AXW7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG			99,91	-T	
Euro	1	endlos		HV2AXX	DE000HV2AXX5	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)	X	15,49G	15,49	G	
Euro	1	endlos		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)		15,03G	15,03	G	
Euro	1	endlos		HV2CCP	DE000HV2CCP1	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)			5,36	-T	
Euro	1	endlos		HV2CEF	DE000HV2CEF8	Null-Kupon, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR		2,75G	2,75	G	
Euro	1	endlos		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	C	26,51G	25,83	G	
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSJS		84,36G	84,22	G	
Euro	1	endlos		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX		19,93G	19,78	G	
Euro	1	endlos		HV2D8U	DE000HV2D8U1	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX		12,96G	12,65	-T	
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		24,5G	24,56	G	
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100		138,28G	134,64	G	
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW		90,38G	87,8	G	
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		42,43G	41,85	G	
Euro	1	endlos		HV5AHR	DE000HV5AHR3	Null-Kupon, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	X	136,47G	133,03	G	
Euro	1	endlos		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P		82,75G	81,79	G	
Euro	1	endlos		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	X	65,97G	65,99	G	
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	68,23G	67,43	G	
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		21,46G	21,35	G	
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)		65,68G	65,26	G	
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		28,78G	29,31	G	
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,209G	99,344	G	0,79
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,41G	100,75	G	1,32
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,965G- /99,975G/	100,085	G	0,51
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,64G- /99,61G/	100,01	G	1,19
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,47G- /100,465G/	100,475	G	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,95G- /99,92G/	100,3	G	1,02

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,084G-/100,074G/	100,312 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,382G-/100,336G/	100,852 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,48G-/100,488G/	100,513 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		100,306G-/100,274G/	100,622 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		101,192G-/101,142G/	101,934 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,125G-/101,14G/	101,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,173G-/101,171G/	101,391 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,578G-/103,349G/	104,108 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,259G-/99,238G/	99,508 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		99,478G-/99,431G/	100,025 G	1,32	1,32
						Unilever PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,381G-/96,215G/	97,152 G	1,76	1,76
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,482G-/101,358G/	101,966 G	1	1
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,618G-/100,611G/	100,629 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		87,059G-/86,721G/	88,07 G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,693G-/88,426G/	89,418 G	0,02	0,02
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		113,42G-/113,3G/	113,45 G	5,04	5,03
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		89,37G-/89,21G/	89,69 G	3,12	3,12
						United Group B.V. Bonds					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		93,789G-/93,786G/	93,598 G	6,36	6,36
						United Group B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	4 7/8%, zinsv. v. 20.01.22-01.05.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		97,971G-/97,975G/	97,736 G	5,33	5,33
						United Group B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		93,943G-/93,949G/	93,73 G	5,86	5,85
						United Parcel Service Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,045G-/100,045G/	100,06 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		100,17G-/99,95G/	100,48 G	1,5	1,5
						V.F. Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,36G-/100,355G/	100,39 G	0,38	0,38
						Vale S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,67G-/106,7G/	106,93 G	5,16	5,16
						Valéo S.E. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,26G-/97,27G/	97,46 G	2,4	2,39
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,954G-/86,891G/	87,254 G	2,28	2,28
						Vallourec S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		(ausg)			
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,444G-/102,445G/	102,414 G	7,96	7,94
						Vantage Towers AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		93,65G-/93,63G/	93,85 G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		89,65G-/89,6G/	90,12 G	1,67	1,67

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,19G- 96,14G/	96,3 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		109,7- 109,33G/	109,41 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644		90,4G- 90,38G/	90,68 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		100,848G- 100,848G/	100,849 G	2,97	2,97
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		(ausg)			
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)		92G- 92G/	93,81 G	10,86	10,84
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 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)		141,3G- 140,74G/	141,64 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		100,685G- 100,685G/	100,7 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		100,07G- 100,07G/	100,09 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		100,98G- 100,96G/	101,26 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		100,96G- 100,95G/	101,26 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		91,16G- 91,08G/	91,6 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		102,07G- 102,02G/	102,53 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		100,58G- 100,59G/	100,65 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,037G- 95,037G/	95,037 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6		92,073G- 92,032G/	92,233 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)		93,034G- 92,99G/	93 G	2,89	2,89
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)		101,895G- 101,896G/	102,036 G	0,77	0,77
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 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	100,13G- 99,88G/	100,5 G	5,84	5,84
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052		101,6G- 101,65G/	101,64 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341		89,19G- 89,19G/	89,26 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675		99,77G- 99,94G/	99,95 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758		89,22G- 89,28G/	89,42 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		97G- 97G/	97,04 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436		86,64G- 86,66G/	86,84 G	3,44	3,44	
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)		103,86G- 103,56G/	103,14 G	3,94	3,93
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		99,84G- 99,83G/	100 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		99,45G- 99,29G/	99,75 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		103,3G- 103,24G/	103,34 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		115,42G- 115,19G/	115,9 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		105,8G- 105,53G/	105,89 G	3,88	3,88	

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,45G- 98,37G/	99,05 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,2G- 99,14G/	99,6 G	1,63	1,63
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)		89,18G- 89,1G/	89,66 G	1,68	1,68
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)		86,758G- 86,681G/	87,1 G	3,4	3,4
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)		92,824G- 92,819G/	93,117 G	3,27	3,27
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,595G- 89,571G/	89,978 G	3,82	3,82
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)		86,8G- 86,58G/	87,29 G	2,12	2,12
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)		92,05G- 92,01G/	92,42 G	1,26	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,87G- 99,85G/	100,08 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		102,23G- 102,15G/	102,67 G	1,48	1,48
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,46G- 101,41G/	101,81 G	1,41	1,41
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		90,38G- 90,31G/	90,88 G	1,11	1,11
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)		102,477G- 102,471G/	102,531 G	2,09	2,09
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)		100,5B- 100,5B/	100,5 B	4,64	4,62
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)		88,64G- 88,59G/	88,8 G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,237G- 94,237G/	94,24 G	0,79	0,79
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)		103,41G- 103,37G/	103,65 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,76G- 100,76G/	100,82 G	0,65	0,65
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)		99,81G- 99,81G/	99,94 G	0,95	0,95
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,001G- 99,998G/	100,004 G	0,01	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,35G- 98,33G/	98,51 G	1,16	1,16
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)		96,89G- 96,84G/	97,19 G	1,63	1,63
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,752G- 95,537G/	95,641 G	4,89	4,88
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s	100,915G- 100,9G/	100,91 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		99,58G- 99,35G/	99,91 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		99,95G- 99,96G/	100,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		102,24G- 102,24G/	102,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		104,54G- 104,5G/	104,8 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		101,21G- 101,08G/	101,46 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,38G- 100,31G/	100,6 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		103G-/102,84G/	103,33 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		107,38G-/107,18G/	108,18 G	2,32	2,32
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)		103G-/103G/	103,21 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,407G-/99,373G/	99,658 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		99,95G-/99,79G/	100,38 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,89G-/101,4G/	102,35 G	2,4	2,4
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)		100,31G-/100,31G/	100,32 G	1,84	1,83
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,845G-/99,83G/	99,79 G	3,17	3,17
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,27G-/100,04G/	100,16 G	4,42	4,42
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)		97,028G-/97,009G/	97,023 G	2,73	2,73
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)		91,582G-/91,599G/	91,602 G	3,33	3,33
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)		100,875G-/100,875G/	100,873 G	3,07	3,07
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)		102,01G-/101,99G/	102,02 G	4,11	4,11
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,91G-/98,86G/-8,86-8,835-8,815-8,825	99,195	1,86	1,86
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,309G-/99,4G/	99,557 G	1,91	1,91
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,92%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,339G-/100,339G/	100,339 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,33G-/100,316G/	100,36 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		98,6G-/98,6G/-8,2911	98,6 G	1,73	1,73
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,396G-/100,385G/	100,502 G	1,07	1,07
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		101,744G-/101,717G/	101,813 G	0,9	0,9
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		102,361G-/102,334G/	102,62 G	1,93	1,93
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,152G-/100,148G/	100,164 G		
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)		101,054G-/101,06G/	101,115 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		101,664G-/101,639G/	101,97 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		100,515G-/100,53G/	100,705 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		101,29G-/101,217G/	101,63 G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		102,137G-/102,142G/	102,167 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		104,372G-/104,368G/	104,548 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		96,766G-/96,766G/	96,937 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		93,308G-/93,235G/	93,576 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,444G-/100,447G/	100,469 G	0,43	0,43
£	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	97,24G-/97,16G/	97,41 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,034%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,725G-/102,725G/	102,73 G		
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.)		101,347G-/101,353G/	101,316 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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		104,136G- /104,06G/	104,115 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,488G- /100,488G/	100,488 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		100,474G- /100,456G/	100,535 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		104,261G- /104,259G/	104,256 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206541366	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,75G- /104,75G/	104,75 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,27G- /96,26G/	96,49 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,651G- /100,633G/	100,641 G		
						3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,461G- /98,389G/	98,487 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		108,39G- /108,27G/	109,02 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		101,6G- /101,28G/	101,58 G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		96,68G- /96,72G/	97,14 G	2,09	2,09
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,585G- /100,585G/	100,605 G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,663G- /93,661G/	94,025 G	1,86	1,86
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,916G- /93,846G/	94,474 G	1,9	1,9
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,714G- /97,719G/	97,835 G	0,1	0,1
						1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		84G- /83,8G/	84,96 G	2,6	2,6
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,685G- /100,7G/	100,73 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,14G- /100,11G/	100,51 G	1,85	1,85
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		103,335G- /103,294G/	103,685 G	2	2
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		107,907G- /107,895G/	108,557 G	2,23	2,23
						4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		100,975G- /100,995G/	100,98 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		103,255G- /103,26G/	103,31 G	0,77	0,76
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		99,437G- /99,44G/	99,46 G	0,45	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		94,678G- /94,636G/	94,839 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,8G- /99,79G/	99,95 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		100,23G- /100,235G/	100,335 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,659G- /100,667G/	100,679 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFV	XS2014292937	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,82G- /99,749G/	100,01 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,118G- /100,123G/	100,131 G		
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		98,85G- /98,779G/	99,08 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		89,71G-9,517- /89,524G/-9,718	89,76 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		97,4G- /97,395G/	97,515 G	1,16	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		94,055G- /93,995G/	94,27 G	0,8	0,8
						0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		89,467G- /89,39G/	89,842 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,567G- /99,555G/	99,566 G	2,16	2,16
						2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,994G- /100,994G/	100,994 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		98,034G- /98,036G/	98,16 G	0,25	0,25
						v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		94,905G- /94,89G/	95,155 G	1,28	
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	100,118G- /100,147G/	100,141 G	-0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,205G- /100,205G/	100,215 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,25G- /99,19G/	99,42 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,33G- /100,32G/	100,47 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		102,84G- /102,79G/	102,88 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,54G- /100,55G/	100,55 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100,01G- /99,93G/	100,25 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	99G- /98,99G/	99,04 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	99,64G- /99,7G/	99,73 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	97,837G- /97,814G/	98,153 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,598G- /99,577G/	99,84 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	100,3G- /100,15G/	100,49 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	98,56G- /98,81G/	99,31 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,525G- /100,525G/	100,53 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,11G- /101,06G/	101,25 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		74,77G- /74,58G/	75,37 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,078G- /101,083G/	101,178 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,92G- /100,692G/	101,119 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	95,635G- /95,615G/	95,865 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	91,21G- /91,16G/	91,42 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	88,51G- /88,35G/	88,7 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	84,379G- /84,211G/	85,062 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,97G- /99,97G/	99,97 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,27G- /93,2G/	93,52 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		83,49G- /83,41G/	83,85 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,1G- /101,11G/	101,2 G	1,44	1,44	
						Vonovia SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		88,237G- /88,189G/	88,605 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		97,353G- /97,357G/	97,496 G	1,1		
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		92,885G- /92,889G/	93,164 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		89,36G- /89,28G/	89,72 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		86,35G- /86,27G/	86,83 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		81,82G- /81,62G/	82,04 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		99,51G- /99,51G/	99,626 G	0,35		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		94,63G- /94,61G/	94,82 G	1,53		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		89,77G- /89,732G/	90,109 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		85,99G- /85,92G/	86,37 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		77,65G- /77,37G/	77,99 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		99,37G- /99,32G/	99,55 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		99,3G- /99,27G/	99,63 G	2	2	
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		101,82G- /101,7G/	102,23 G	2,18	2,18	
						Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		101G- /101G/	101 G			
						Vseobecná Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,335G- /98,248G/	98,676 G	1,24	1,24	
						VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		3,301G- /3,301G-3,301	3,301 G	267,89	267,89	
						VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		91,647G- /91,65G/	91,648 G	4,62	4,62	

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,001G-/100,006G/	100,01 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,694G-/105,7G/	105,898 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,17G-/98,05G/	98,54 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,82G-/101,82G/	101,825 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,26G	99,49 G	1,54	1,54
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,14G-/100,13G/	100,15 G	0,9	0,9
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,64G-/98,6G/	99,24 G	4,36	4,36
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		102,05G	102,25 G	1,48	1,48
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		102,955G-/102,915G/	103,41 G	3,5	3,49
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,69G-/100,66G/	100,71 G	3,04	3,03
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,71G-/99,63G/	99,76 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,294G-/99,299G/	99,426 G	0,85	0,85
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		108,23G-/107,11G/	105,64 G	4,2	4,2
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)		104,307G-/104,302G/	104,594 G	1,57	1,57
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)		90,319G-/90,243G/	90,961 G	2,33	2,33
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)		94,64G-/94,62G/	94,891 G	1,05	1,05
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)		84,26G-/84,04G/	85,14 G	0,89	0,89
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)		99,515G-/99,645G/	99,667 G	0,76	0,76
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)		94,07G-/94,01G/	94,28 G	1,47	1,47
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)		92,64G-/92,61G/	92,98 G	0,22	0,22
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)		102,79G-/102,78G/	102,81 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. v. 2018(24)		101,627G-/101,626G/	101,628 G	1,2	1,2
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. v. 2020(20/25)		102,156G-/102,153G/	102,204 G	2,04	2,04
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)		87,71G-/87,49G/	87,88 G	3,02	3,02
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,702G-/10,702G/	10,702 G	9,1	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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		28,7G	28,16 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		4,586G	4,456 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		19,2G	19,09		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		20,57G	20,55 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		31,3G	30,42 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		27,8G	27,51 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		3,174G	3,181 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		116,66G	113,73 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		165,56G	164,95 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		138,09G	138,15 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		96,53G-/96,56G/	96,56 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		90,24G-/90,55G/	90,51 G	2,2	2,2
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)		90,5G-/90,48G/	90,9 G	0,83	0,83
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)		94,67G-/94,655G/	94,875 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	100,42G-/100,395G/	100,56 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		97,73G-/97,7G/	98,055 G	1,17	1,17
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)		105,33G	105,3 G	4,85	4,85
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	98,194G-/98,146G/	98,424 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	98,37G-/98,37G/	98,54 G	1	1
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)		103G-/103G/	103 G	3,52	3,51
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)		87,01G-/87,43G/	87,29 G	6,33	6,33
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		
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)		92,4G-/92,308G/	92,857 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)		90,879G-/90,847G/	91,244 G	1,1	1,1
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		93,064G-/93,182G/	92,495 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		102G-/102,5G/	102 G	4,32	4,31

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 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,664G-/99,666G/	99,649 G	1,47	1,47
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381		94G-/94G/	94 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977		91,024G-/91,083G/	90,982 G	4,34	4,34	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894		90,019G-/90,018G/	89,701 G	4,59	4,59	
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)		90,145G-/90,121G/	90,127 G	4,2	4,2
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		92,892G-/92,95G/	93,093 G	4,31	4,31	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901		88,947G-/88,948G/	88,866 G	4,36	4,36	
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)		101,67G-/101,67G/	101,67 G	1,15	1,15

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	132,29 G	134,53G-4,83	138	105,44
					A0V9X4	DE000A0V9X41	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	197,16 G	194,46G	347,12	194,46
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,49 G	17,88G	27,06	16,69

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A254W5 ISIN DE000A254W52 Extag 25.03.2022

Alter Name:

mic AG

Neuer Name:

Pyramid AG

Hamburg, den 05.04.2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Bekanntmachung -

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

- Bekanntmachung -

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

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
29.03.22	01.04.22	BLB2V3	DE000BLB2V34	Bayerische Landesbank	1,4% Stufz.-IHS v.14(22)	20.04.22		A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A.	6,75% EO-FLR Nts 2017(22/Und.)
29.03.22	01.04.22	HLB1HW	DE000HLB1HW2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)	20.04.22	25.04.22	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land	4,25% Landessch.v.2007(2022)Ausg.226
29.03.22	01.04.22	A2LQ6E	XS1972547183	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,625% Med.Term Notes v.19(22)	20.04.22	25.04.22	A2E4W9	XS1555094066	DVB Bank SE	1% MTN-IHS v.2017(2022)
30.03.22	04.04.22	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH	4% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	20.04.22	25.04.22	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik	8,25% EO-OAT 1992(22) Februar
30.03.22	04.04.22	A1MLPU	XS0765448757	thyssenkrupp AG	5% Medium Term Notes v.12(22)	20.04.22	24.05.22	AONU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)
30.03.22	04.04.22	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH	2,125% Med.Term Nts.v.14(22)	20.04.22	06.03.24	A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)
31.03.22		848067	DE0008480674	Deka Investment GmbH	Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile P	21.04.22	26.04.22	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc.	3% DL-Notes 2017(17/22)
01.04.22	06.04.22	A19FQ1	USU09513HA05	BMW US Capital LLC	2,7% DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	22.04.22	27.04.22	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
01.04.22	06.04.22	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC	0,856% DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	26.04.22	29.04.22	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land	4,375% Landessch.v.2007(2022) R.790
01.04.22		A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S	5,875% EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)	27.04.22		DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG	6% FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)
01.04.22		933845	IE0009531827	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N.	03.05.22	09.07.22	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)
01.04.22	06.04.22	A1ZR62	XS1135276332	Shell International Finance B.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2014(22)	06.05.22	11.05.22	A19HCH	US037833CQ11	Apple Inc.	2,3% DL-Notes 2017(17/22)
05.04.22	08.04.22	A2R0DE	XS1976945722	ING Bank N.V.	ING Bank N.V., EO-Medium-Term Notes 2019(22)	06.05.22	11.05.22	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)
05.04.22	08.04.22	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V.	ING Bank N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	06.05.22	11.05.22	A19HBM	DE000A19HBM3	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
05.04.22	08.04.22	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG	1,75% Inh.-Schuld.v.2015(2022)	11.05.22	15.05.22	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG	8% Notes v.15(18/22)Reg.S
05.04.22	08.04.22	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch]	4% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)	16.05.22	19.05.22	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)
05.04.22	08.04.22	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc.	1,9% EO-Notes 2014(14/22)	20.04.22	24.05.22	AONU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)
06.04.22	26.05.28	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC	1,125% EO-Notes 2021(21/28)						
06.04.22	11.04.22	A1HJBY	XS0914400246	Naturgy Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2013(22)						
07.04.22	10.04.22	A1VJ7S	US37045XAW65	General Motors Financial Co. Inc.	3,45% DL-Notes 2015(15/22)						
07.04.22	12.04.22	A2R0KF	XS1980189028	PSA Banque France S.A.	0,5% EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S						
08.04.22	13.04.22	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(22)						
08.04.22	13.04.22	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
11.04.22	17.04.22	A2TR8S	XS1843441491	ADLER Real Estate AG	1,5% Anleihe v.2019(2019/2022)						
11.04.22	18.04.22	A18Z79	FR0013153822	Air Liquide Finance S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)						
11.04.22	14.04.22	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
11.04.22	14.04.22	A1ZZ0X	US4581X0CN60	Inter-American Development Bank	1,75% DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)						
11.04.22	16.04.22	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co.	2,75% DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S						
11.04.22	15.04.22	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	3,25% EO-Notes 2018(18/22)						
12.04.22	15.04.23	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc.	4% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S						
12.04.22	19.04.22	A2DAH2	DE000A2DAH26	hsh portfoliomanagement AöR	hsh portfoliomanagement AöR, IHS v.2017(2022)						
12.04.22	17.05.22	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)						
13.04.22	20.04.22	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
13.04.22	20.04.22	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik	3,65% EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A						
14.04.22	21.04.22	A1Z0AH	XS1172947902	Petróleos Mexicanos	1,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Akzo Nobel N.V.	724500XYIJUGXAA5QD70	A3K3L0	XS2462466611		Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	100.000	28.03.28	MWB	30.03.22	
Akzo Nobel N.V.	724500XYIJUGXAA5QD70	A3K3L1	XS2462468740		Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	100.000	28.03.32	MWB	30.03.22	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A3K3M1	XS2455392584		Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	100.000	24.03.26	MWB	29.03.22	
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	A3K1KW	XS2430951744		Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	100.000	26.01.27	MWB	29.03.22	
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	A3K32X	XS2465609191		Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	100.000	05.04.26	MWB	06.04.22	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3MQSV	XS2451802768		Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)	100.000	25.03.82	MWB	29.03.22	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3MQSW	XS2451803063		Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	100.000	25.03.82	MWB	29.03.22	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNGRQTDOO93	A3K3T7	XS2463550702	1.000.000.000 Euro	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(37)	100.000	30.03.37	MWB	04.04.22	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	BP45VM	FR0014009HA0		BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	100.000	31.03.32	MWB	06.04.22	
Carrefour S.A.	549300B8P6MUJ1YWTS08	A3K3TX	FR0014009DZ6		Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	100.000	30.10.26	MWB	01.04.22	
Carrefour S.A.	549300B8P6MUJ1YWTS08	A3K3TY	FR0014009E07		Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	100.000	30.10.29	MWB	01.04.22	
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A3K3TG	FR0014009ED1		Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	100.000	31.08.27	MWB	01.04.22	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	DL19WN	DE000DL19WN3	1.500.000.000 Euro	Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	100.000	24.06.32	MWB	30.03.22	
Deutsche Börse AG	529900G3SW56SHYNPR95	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2		Deutsche Börse AG Anleihe v.22(22/32)	100.000	04.04.32	MWB	04.04.22	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A3MQY8	XS2463505581		E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	1.000	08.01.25	MWB	04.04.22	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A3MQY9	XS2463518998		E.ON SE Medium Term Notes v.22(30/31)	1.000	29.03.31	MWB	04.04.22	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0F8P	AT0000A2WVQ2		Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	100.000	07.04.26	MWB	04.04.22	07.04.22
Europäische Union	529900FZRK8FGMPPEOM08	A3K4DD	EU000A3K4DD8	10.000.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32)	1	06.07.32	MWB	01.04.22	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPPEOM08	A3K4DE	EU000A3K4DE6		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(37)	1.000	04.06.37	MWB	01.04.22	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVZS11NUHU748	JP2JUXU	XS2461234622		JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)	100.000	23.03.30	MWB	29.03.22	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A3K3TJ	BE0002846278		KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	100.000	29.03.26	MWB	01.04.22	
L'Oréal S.A.	529900J11GG6F7RKVI53	A3K3UH	FR0014009EH2		L'Oréal S.A. EO-FLR Notes 2022(24/24)	100.000	29.03.24	MWB	30.03.22	
L'Oréal S.A.	529900J11GG6F7RKVI53	A3K3UJ	FR0014009E10		L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/24)	100.000	29.03.24	MWB	30.03.22	
L'Oréal S.A.	529900J11GG6F7RKVI53	A3K3UK	FR0014009EJ8		L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	100.000	29.06.26	MWB	30.03.22	
Linde PLC	8945002PAZHZLBGKGF02	A3K3WR	XS2463961321		Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	100.000	31.03.27	MWB	01.04.22	
Linde PLC	8945002PAZHZLBGKGF02	A3K3WS	XS2463961248		Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	100.000	31.03.31	MWB	01.04.22	
Linde PLC	8945002PAZHZLBGKGF02	A3K3WT	XS2463961677		Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)	100.000	31.03.35	MWB	01.04.22	
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7G137S96T5I03	541591	AT0000918297	15.475,71 Stück	1-AM GreenStars European Eqs Inhaber-Anteile A o.N.	1		MWB	01.04.22	
LTG AG	391200S713F5CBDKIO59	A3E5FD	DE000A3E5FD9		LTG AG Anleihe v.21(24/26)	1.000	22.03.26	MWB	29.03.22	
Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	549300X0PCJ6M2JZQW91	A3K3U0	XS2441244535		Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	100.000	31.03.25	MWB	04.04.22	
Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	549300X0PCJ6M2JZQW91	A3K3U1	XS2449330179		Novo Nordisk Finance [NL] B.V. O-Med.-Term Notes 2022(22/27)	100.000	30.09.27	MWB	04.04.22	
Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	549300X0PCJ6M2JZQW91	A3K3U3	XS2441247041		Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	100.000	31.03.30	MWB	04.04.22	
OP-Asuntoluottopankki Oyj	743700IJXAGL8TGFRC33	A3K32W	XS2465142755		OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	100.000	05.10.27	MWB	06.04.22	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A3K3VY	AT0000A2WSC8		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	1.000	20.02.32	MWB	04.04.22	
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	763893	AT0000729280	551.176,1 Stück	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG Inhaber-Anteile R A o.N.	1		MWB	01.04.22	
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	A2P5NT	AT0000A2GU35	15.475 Stück	I-AM GreenStars Opportunities Inhaber-Anteile R A o.N.	1		MWB	01.04.22	
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	A2P5NU	AT0000A2GU43	370.800 Stück	I-AM Greenstars GI Eqs Inhaber-Anteile T o.N.	1		MWB	01.04.22	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3K1GL	XS2436159847		Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	100.000	26.04.27	MWB	29.03.22	
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A3K37L	FR0014009KS6	850.000.000 Euro	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	100.000	06.04.25	MWB	06.04.22	
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A3K37M	FR0014009KQ0		Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	100.000	06.04.29	MWB	06.04.22	
SEGRO Capital S.a r.l.	549300HY425AKJLQVX75	A3K3NA	XS2455401328	650.000.000 Euro	SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/26)	100.000	23.03.26	MWB	29.03.22	
SEGRO Capital S.a r.l.	549300HY425AKJLQVX75	A3K3NB	XS2455401757		SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/30)	100.000	23.03.30	MWB	29.03.22	
Stellantis N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A3K3W3	XS2464732770		Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	100.000	01.04.32	MWB	04.04.22	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A3K2PJ	XS2447983813		Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	100.000	23.02.29	MWB	06.04.22	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A3MQS5	DE000A3MQS56		Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	100.000	28.01.26	MWB	30.03.22	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A3MQS6	DE000A3MQS64		Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	100.000	28.06.28	MWB	30.03.22	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A3MQS7	DE000A3MQS72		Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	100.000	25.03.32	MWB	30.03.22	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
677102 A3C67R 851921	BMG9456A1009 US62526P1093 US6745991058	Golar LNG Ltd. Mullen Automotive Inc. Occidental Petroleum Corp.	Golar LNG Ltd. Registered Shares DL 1 Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001 Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	01.04.22 01.04.22 04.04.22

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25)	05.04.22 19:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	31.03.22 08:00	01.04.22 08:00	analog Heimatmarkt
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.03.22 08:00	04.04.22 08:00	analog Heimatbörse
A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	Musgrave Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.22 08:00	31.03.22 08:00	analog Heimatmarkt
881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	Air New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.22 08:00	31.03.22 08:00	analog Heimatmarkt
A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	28.03.22 14:43	30.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	Deep Yellow Ltd. Registered Shares o.N.	28.03.22 08:00	31.03.22 08:00	analog Heimatmarkt
A2APDK	YUG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
903276	US3682872078	Gazprom PJSC	Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	01.03.22 17:30	b.a.w.	Sanktionen
A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	01.03.22 14:05	b.a.w.	Sanktionen
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
A19SMC	XS1721463500	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	01.03.22 11:21	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A19X59	XS1795409082	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	01.03.22 11:21	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2RUF0	XS1911645049	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	01.03.22 11:21	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	01.03.22 11:20	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1HGFE	XS0893212398	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.22 14:48	b.a.w.	analog Heimatbörse
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	Bäoise Holding AG	Bäoise 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 195

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 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
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	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
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
890889 A0MYJD A1H754 881317 A1ZLUN 481592	AU000000PDN8 AU000000BUX1 AU000000MGV1 NZAIRE0001S2 DE000A1ZLUN1 AU000000DYL4	Paladin Energy Ltd. Buxton Resources Ltd. Musgrave Minerals Ltd. Air New Zealand Ltd. Vonovia Finance B.V. Deep Yellow Ltd.	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N. Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. Musgrave Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Air New Zealand Ltd. Registered Shares o.N. Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) Deep Yellow Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.22 08:00 04.04.22 08:00 31.03.22 08:00 31.03.22 08:00 30.03.22 08:00 31.03.22 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 488,797	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,45	14.03.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,06 G	19G	20,49	17,66
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	27,2 -T	27,8-T	31,2	26,2

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	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			56,32	56,47G-6,78	61,03	50,72

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A3DDKM	US81386P1084	2nd Vote Funds					
10					A3DDKL	US81386P3064	2nd Vote Fds-2V.Life Neu.PI. 2nd Vote Fds-2V.Society Def.	1	26,8 G	26,8G	27,8	24
								1	27,8 G	27,8G	29,5	26
9	Euro 0,02	Euro 0,04	01.12.21		165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	8,23 G	8,22G	8,81	7,99
1	Euro 0,6	Euro 0,7	01.04.22		255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	33,94 G	33,8G	40,68	30,12
9	Euro 0,08	Euro 0,08	01.12.21		937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,72 G	4,708G	5,05	4,6
2		Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	18,22 G	18,2G	20,32	17,68
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.21		971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	6,65 G	6,635G	6,94	6,62
9		Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	9,99 G	9,93G	11,1	8,8
4	Euro 0,01	Euro 0,2	01.07.21		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Europa Stock-Mix	1	24,24 G	24,53G	26,06	22,16
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds 3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	103,13 G	103G	107,38	102,74
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities	1	116,28 G	115,64G	121,1	108,92
10		Th.			A2AKHF	LU1402171232	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Diversified Growth	1	12,3 G	12,35G	12,7	11,85
10		Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	14,31 G	14,4G	14,62	13,96
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	30,71 G	30,96G	32,74	27,76
10		Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	253,28 G	254,63G	262,57	222,12
10		Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	49,83 G	50,13G	53,53	44,48
10		Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	49,8 G	50,29G	53,65	45,23
10		Th.			A0HMM2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	27,75 G	28,11G	31,74	22,95
10		Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	19,82 G	20G	22,58	17,31
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	184,35 G	187,33G	195,14	164,94
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	23,25 G	23,57G	26,27	21,1
10		Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	72,77 G	73,66G	80,93	64,72
10		Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,94 G	22,09G	23,04	19,48
1		Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	47,77 G	48,44G	55,06	38,73
10		Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,74 G	22,02G	23,01	19,5
10		Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.416,11 G	3.445,34G	3.445,34	2.518,63
10		Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	7,77 G	7,9G	8,35	7,54
10		Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,83 G	9,005G	10,64	7,71
10	Euro 0,22	Euro 0,09	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,66 G	5,655G	5,97	5,58
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	90,45 G	91,21G	96,44	81,96
10		Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,26 G	4,327G	4,93	4,06
10		Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	32,91 G	33,47G	37,45	28,98
10		Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	40,68 G	41,38G	41,38	34,83
10	US\$ 0,28	US\$ 0,01	03.01.22		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,22 G	3,242G	3,31	3,15
4		Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	432,28 G	432,26G	432,96	431,87
10		Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	69,25 G	69,82G	77,52	61,83
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd abrdn Investments Deutschland AG	1	38,58 G	38,98G	41,54	37,05
1	Euro 0,4	Euro 0,04	26.10.21		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,65 G	1,661G-1,661	1,73	1,46
7	Euro 0,18	Euro 0,11	29.04.21		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,8 G	0,8G	0,88	0,65
10	Euro 0,11	Euro 0,08	27.07.21		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,42 G	0,42G-0,42-0,42-0,42	0,44	0,39
7	Euro 0,16	Euro 0,09	29.04.21		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,8 G	0,801G	0,82	0,8
1		Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	33.523,38 G	34256,58G	36.638,23	30.668,02
10		Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	174,55 G	177,52G	179,6	163,05
10		Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	332,91 G	339,39G	352,8	316,19
10	Euro 2,12	Euro 2,02	15.11.21		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IIFK Value Renten	1	41,72 G	42,01G	46,27	41,01
10		Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	366,1 G	372,69G	442,4	318,82
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	61,78 G	62,3G	64,87	59,47
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	499,53 G	506,01G-14,1-6,9	548,83	459,64
11		Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	203,89 G	205,12G	214,47	169,64
1		Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	314,04 G	318,66G	350,58	289,54

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro60	Euro16	15.02.22		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	1.385,13 G	1414,54G	1.504,27	1.323,94
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	119,17 G	118,42G	138,96	103,84
1		Th.			A0H06Q	LU0235308482	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. AFFM S.A.	1	297,02 G	301,3G	301,71	259,32
10		Th.			964901	LI0010998917	Alken Fund-European Opportuni. Ahead Wealth Solutions AG	1	74,44 G	75,29G	75,29	70,75
9		Th.			930674	LU0084234409	Zeus Strategie Fund AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	48,66 G	48,66G	53,05	40,59
9		Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	14,85 G	14,98G	15,28	14,61
6		Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	487,66 G	489,31G	495,53	430,18
9		Th.			973193	LU0040709171	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	43,58 G	44,39G	45,72	37,05
9	US\$ 0,39	US\$ 0,26	30.09.21		974198	LU0044957727	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	6,59 G	6,635G	6,92	6,49
6		Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-American Income Port.	1	168,36 G	173,59G	179,73	149,73
6		Th.			659146	LU0124676726	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	37,65 G	37,73G	41,02	34,08
9		Th.			659144	LU0124673897	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	18,79 G	18,91G	19,64	17,56
6		Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Global Value Portf.	1	19,08 G	19,16G	20,31	17,03
9		Th.			A0J220	LU0246601768	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	28,45 G	28,71G	30,54	27,56
6	US\$ 0,39	US\$ 0,16	30.11.21		A0DK1S	LU0203201768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	14,38 G	14,52G	15,09	13,93
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	24,29 G	24,48G	26,37	22,57
9	US\$ 0,18	US\$ 0,11	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	6,57 G	6,605G	6,75	6,46
6		Th.			986514	LU0060230025	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	586,31 G	602,17G	704,49	505,87
6		Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	37,05 G	37,39G	42,18	33,98
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	150,56 G	152,95G-2,54	167,61	133,14
6		Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	28,69	28,23G	28,86	25,17
9	US\$ 0,25	US\$ 0,16	30.09.21		987425	LU0081336892	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	3,12 G	3,148G	3,27	3,07
9	Euro 0,22	Euro 0,15	30.09.21		989711	LU0095025721	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	6,34 G	6,35G	6,7	6,31
9		Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,85 G	20,89G	21,83	20,7
6		Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	15,13 G	15,11G	16,77	13,34
9		Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	27,58 G	27,81G	28,49	27,33
7	Euro 0,28	Euro 0,73	16.08.21		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	199,81 G	199,68G	231,23	173,24
4	Euro 0,35	Euro 0,13	07.10.21		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,81 G	0,807G-0,808-0,87	0,87	0,8
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	134,63 G	134,52G	159,07	118,76
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	68,54 G	68,87G	73	64,95
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	476,75 G	482,52G	534,84	428,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	630,65 G	636,2G	677,31	567,02
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	52,55 G	52,7G	55,09	52,46
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	68,43 G	68,62G	74,89	67
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,36 G	45,36G	45,52	45,28
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	188,07 G	188,82G	204,79	170,66
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	207,4 G	209,29G	215,64	192,28
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	154,47 G	153,78G	174,11	130,33
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	81,63 G	81,87G	86,71	81,54
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	142,17 G	143,35G	150,28	131,4
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,11 G	48,1G	48,88	48,1
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,32 G	90,38G	96,64	88,87
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	130,22 G	129,98G	153,99	115,08
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.039,27 G	1041G	1.233,09	916,62
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	136,26 G	136,61G	147,45	118,96
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	162,52 G	165,68G	176,64	141,08
1	Euro 1,02	Euro 1,02	07.03.22		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	56,92 G	57,16G	61,67	56,87
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,26 G	46,38G	48,69	45,87
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	189,92 G	188,45G	216,16	164,42
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	463,7 G	470,15G	518,01	421,53
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	104,68 G	105,87G-7,42	107,42	82,75
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	117,94 G	117,96G	130,91	111,7

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	197,12 G	197,15G-6,53	227,27	171,25
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	116,34 G	117,54G	121,2	106,49
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	81,59 G	82,43G	84,76	75,04
12		Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	231,39 G	231,18G	246,39	221,76
12		Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	283,23 G	285,41G	303,63	266,83
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	144,65 G	146,14G	177,36	129,13
10	Euro 0,27	Euro 0,21	15.11.21		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	95,92 G	96G	100,7	91,35
10	Euro 0,38	Euro 0,17	15.11.21		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	119,69 G	120,07G	126,18	112,05
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	147,29 G	148,49G	154,57	135,85
12	Euro10,91	Euro10,19	07.02.22		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.137,49 G	1140,83G	1.211,62	1.136,2
1	Euro 2,34	Euro 2,44	15.03.22		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	112,63 G	112,28G	121,64	109,41
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	344,78 G	346,88G	398,35	312,94
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,43 G	46,92G	51,62	40,41
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	167,86 G	169,46G	202,64	148,58
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	203,95 G	207,07G	220,55	179,58
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
2		Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	138,44 G	138,94G	145,69	138,17
10	Euro 0,16	Euro 0,12	15.12.21		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	45,79 G	45,79G	45,87	45,65
10		Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,32 G	16,37G	17,26	16,3
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,5 G	11,53G	12,15	11,48
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,48 G	40,96G	43,38	36,57
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	41,21 G	41,63G-1,62	44,11	37,08
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,52 G	91,5G	92,36	91,21
10		Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	12,09 G	12,12G	13,46	10,35
10	US\$ 0,96	US\$ 0,08	15.12.21		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	221,55 G	225,85G	247,71	192,82
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U9	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	479,86 G	485,51G	527,59	441,03
10		Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	35,85 G	36,41G	39,64	32,82
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	21,62 G	21,67G	23,07	20,48
10		Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	9,45 G	9,54G	10,03	8,83
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	183,91 G	185,74G	203,85	167,74
10		Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	203,47 G	204,71G	225,12	185,17
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	76,08 G	77,04G	80,5	69,87
10	Euro 1,79	Euro 3,18	15.12.21		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	607,33 G	607,48G	617,5	572,42
10	US\$ 0,14	US\$ 0,24	15.12.21		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	40,21 G	40,36G	41	37,95
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	398,7 G	404,45G	430,48	351,37
10		Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	40,04 G	40,53G	43,23	35,85
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	143,55 G	145,15G	163,17	118,02
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	58,55 G	59,04G	66,46	47,58
10		Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,59 G	11,73G	13,16	9,46
10	Euro 2,07	Euro 1,87	15.12.21		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	110,12 G	110,19G	115,82	108,38
10	Euro 2,32	Euro 2,2	15.12.21		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	122,23 G	122,32G	131,37	107,32
10		Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	275,21 G	275,88G	295,39	244,11
10		Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,73 G	13,69G	15,2	11,72
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	211,45 G	211,46G	228,93	183,63
10		Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	105,9 G	105,89G	106,16	105,68
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	241,82 G	243,94G	290,38	213
10		Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	137,32 G	137,71G	138,3	114,42
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	348,14 G	348,5G	418,29	315
10		Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	368,74 G	371,77G	444,82	329,39
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	257,97 G	261,04G	312,53	232,28
10		Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	281 G	283,05G	340,65	250,67
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDFE	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	25,38 G	25,74G	27,31	23,23
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	161,69	159,71G-61,63	165,05	152,5
10		Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	118,45 G	119,5G	125,46	114,14
10	Euro 1,33	Euro 0,04	15.12.21		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	107,63 G	108,07G	114,57	105,7
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	49,35 G	49,37G	51,53	47,18

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	54,27 G	54,38G	56,65	53,26
10	Euro 0,92	Euro 1,62	15.12.21		A2PJ31	LU1992127883	Allianz Stiftds.Nachhaltgk.	1		(ausg)	100,88	56,95
10	Euro 2,2	Euro 2,24	15.12.21		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	92,55 G	92,55G	93,5	92,5
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	936,91 G	945,28G	945,28	717,78
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	85,34 G	85,79G	85,79	65,24
10	Euro 3,99	Euro 3,93	15.12.21		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	58,62 G	58,72G	63,67	55,87
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	257,8 G	262,33G-3,04-2,16	293,44	219,45
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	261,39 G	267,98G	298	225,47
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	157,44 G	158,5G	164,02	148,92
10	Euro 0,16	Euro 1,35	15.12.21		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	76,62 G	77,08G	77,08	58,77
10	Euro 5,38	Euro18,34	15.12.21		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	764,44 G	769,77G	769,77	585,63
10	Euro 3,13	Euro 2,37	15.12.21		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	903,76 G	903,8G	905,39	902,48
10	Euro 1,38	Euro 0,96	15.12.21		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	153,02 G	152,99G	167,81	133,8
10	Euro 3,26	Euro 3,77	15.12.21		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	90,53 G	90,55G	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	114,92 G	115,54G	136,65	101,1
10	Euro 0,4	Euro 0,4	19.11.21		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	42,5 G	42,49G	45,66	42,19
10	Euro 0,3	Euro 0,15	19.11.21		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	41,51 G	41,51G	42,7	41,4
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	51,48 G	51,68G	57,75	43,74
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,36 G	20,34G	21,45	20,28
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,15 G	24,14G	25,64	24,05
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,6 G	16,63G	17,17	16,53
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,17 G	49,16G	49,98	49,12
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,8 G	97,18G	104,56	93,83
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	67,72 G	67,8G	70,88	63,47
1	Euro 1,28	Euro 7,66	15.03.22		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	287,48 G	289,3G	301,57	271,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	129,27 G	129,1G	137,7	125,32
7	Euro 2	Euro 1	24.08.21		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	96,11 G	96,11G	98,54	96,03
4	Euro 0,1	Euro 0,1	23.06.21		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	67,5 G	67,66G	71,05	62,79
10	Euro 0,3	Euro 0,3	24.11.21		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	45,59 G	45,87G	49,11	41,64
10	Euro 0,4	Euro 0,25	25.11.20		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	99 -T	99-T	102,6	98
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	212,84 G	213,45G	216,98	209,23
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	130,25 G	130,34G	132,77	128,52
7	Euro 2,55	Euro 2,55	24.08.21		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	96,43 G	96,52G	101,97	94,3
1	Euro 2,24	Euro 2,17	09.03.22		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	115,24 G	115,27G	123,57	113,09
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	219,84 G	220,15G	224,06	216,92
1	Euro 0,06	Euro 0,06	09.03.22		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	92,58 G	92,57G	93,85	92,48
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	116 G	115,86G	123,69	115,67
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	129,06 G	129,74G	140,91	115,82
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	127,13 G	128,29G	133,53	122,32
4	Euro 0,24	Euro 0,24	23.06.21		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	179,77 G	178,81G	189,53	166,11
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	103,31 G	103,29G	110,58	101,5
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	154,3 G	154,98G	173,97	142,7
7	Euro 2,5	Euro 3,5	24.08.21		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	138,94 G	139,03G	151,26	123,88
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	68,76 G	68,84G	72,01	64,93
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	143,37 G	144,54G	163,54	131,08
10	Euro 0,1	Euro 0,1	26.10.21		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	157,59 G	160,18G	172,17	127,99
10	Euro 0,6	Euro 1,55	24.11.21		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	54,69 G	55,58G	59,78	50,97
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	317,9 G	320,6G	321,95	286,6
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	4.393,5 G	4526G	4.779,5	3.543,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,24 G	9,112G	10,59	8,5
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	92,92 G	94,02G	94,93	82,35
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	366,8 G	369,7G	369,7	322,4
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	260,9 G	264,05G	293,2	227,35

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi Asset Management	1	232,25 G	233,25G	233,25	213,3
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	186,02 G	187,44G	192,74	163,5
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Spain	1	77,82 G	78,21G	92,71	66,19
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	130,8	130,1G	140,46	115,38
							Amundi ETF MSCI EMU High Div.					
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 0,7	Euro 0,7	15.06.21		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	76,49 G	76,14G	90,18	67,75
2	Euro 0,04	Euro 0,06	15.04.21		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,25	6,14G	6,5	6,08
4		Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	112,74 G	112,24G	134,35	99,81
4		Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	30,23 G	30,61G	30,61	23,04
6	Euro 0,15	Euro 0,2	02.08.21		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,45 G	9,45G	9,87	8,83
6	Euro 1	Euro 1	02.08.21		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)	145,85	83,39
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.21		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	21,66 G	21,99G	21,99	16,55
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.21		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	7,65 G	7,625G	8,05	7,61
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Euro 1	Euro 1,55	15.11.21		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	108,57 G	109,26G	112,48	97,07
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	134,67 G	134,73G	142,56	131,9
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	63,97 G	63,83G	67,45	61,01
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	94,44 G	96,04G	103,86	86,94
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	167,13 G	172,05G	197,47	144,19
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	212,77 G	214,68G	218,59	198,17
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	170,05 G	170,49G	172,51	126,86
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	200,99 G	200,57G	231,35	176,58
10	Euro 1,41	Euro 0,61	15.11.21		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	50,3 G	50,26G	53,5	50,06
1	Euro 1,4	Euro 0,24	15.02.22		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	69,53 G	69,89G	74,39	66,8
1	Euro 1,7	Euro 0,24	15.02.22		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	71,27 G	71,57G	76,16	68,82
1	Euro 0,98	Euro 0,36	15.02.22		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,12 G	63,32G	66,97	61,94
1	Euro 1,2	Euro 0,36	15.02.22		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,56 G	64,76G	68,45	63,33
1	Euro 1,4	Euro 0,36	15.02.22		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,41 G	66,61G	70,37	65,15
1	Euro 1,7	Euro 0,36	15.02.22		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	68,06 G	68,28G	72,07	66,75
1	Euro 0,96	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	66,54 G	66,89G	71,3	64,23
1	Euro 1,2	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	67,58 G	67,93G	72,34	64,93
							Amundi Luxembourg S.A.					
7		Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	116,3 G	117,7G	126,82	104,42
7		Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	219,74 G	221,51G	222,36	213,04
7		Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	166,5 G	167,84G	174,22	164,43
7		Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	108,37 G	109,06G	114,99	104,56
1		Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	33,05 G	33,4G	35,24	27,1
7		Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	123,36 G	123,82G	127,97	121,89
7		Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	112,7 G	114,02G	119,13	100,7
7		Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	105,75 G	105,65G	107,22	105,27
7		Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	310,73 G	315,71G	315,71	266
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	469,36 G	476,47G	476,47	347,26
7		Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	155,16 G	156,15G	159	149,17
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,78 G	74,73G	75,4	72,92
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,15 G	48,2G	48,86	46,5
7		Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,25 G	22,27G	23,44	21,86
7		Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,22 G	25,36G	26,05	24,93
7		Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	32,46 G	32,74G	35,45	28,88
7		Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	19,48 G	19,52G	20,55	19,39
7		Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	218,68 G	221,82G	221,82	182,09
7		Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	239,15 G	238,25G	239,95	222,32
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	653,6 G	666,4G	666,4	584,2
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	227,15 G	227,6G	244,1	216,2
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	239,95 G	241,75G	269,75	213
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	347,55 G	349,35G	351,2	257,15
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	91,4 G	92,39G	102,02	80,67

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					764398	LU0137992961	Aviva Investors Luxembourg	1	3,46 G	3,478G	3,65	3,45
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	10,97 G	11,1G	11,76	10,7
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	15,78 G	15,91G	17,09	14,08
							Aviva Inv.-European Eqi.Income	1				
							AXA Funds Management S.A.					
1		Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	145,82 G	146,43G	161,91	129,34
1		Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	336,03 G	336,52G	349,04	305,62
1	Euro 2,58	Euro 2,55	30.06.21		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	71,93 G	72,12G	73,73	70,61
1		Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	180,4 G	180,86G	192,62	179,39
1		Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	237,52 G	238,46G	265	236,02
1		Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	167,84 G	168,07G	171,49	164,34
1	Euro 5,16	Euro 8,52	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	88,5 G	88,83G	98,18	84,5
1	Euro 0,41	Euro 1,75	30.12.21		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	106,12 G	106,34G	110,38	104,4
1		Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	277,62 G	277,02G	294,9	247,55
1	Euro 2,31	Euro 2,24	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	215,97 G	215,88G	229,51	192,87
1		Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	65,66 G	66,47G	77,36	58,22
1		Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	237,62 G	236,74G	265,09	209,15
1		Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	88,03 G	89,57G	95,37	80,49
1	US\$ 0,26	US\$ 0,31	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,54 G	25,71G	26,67	25,18
1		Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	58,51 G	58,62G	61,75	58,27
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,07 G	33,14G	34,9	32,94
1		Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	79,06 G	79,96G	92,7	69,84
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	47,5 G	48,08G	55,84	42,11
1	Euro 1,88	Euro 3,92	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	120,17 G	120,69G	127,71	111,77
1		Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	206,62 G	207,39G	219,3	191,99
1	Euro 1,15	Euro 2,08	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	24,26 G	24,31G	25,32	23,9
1		Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	89,92 G	90,08G	93,76	88,54
1	Euro 0,75	Euro 0,76	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	76,04 G	76,58G	80,97	67,03
1		Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	88,5 G	88,99G	94,22	76,94
1		Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	186,87 G	189,84G	223,91	164,21
1		Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	189,29 G	190,95G	226,88	169,93
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,17 G	12,19G	12,8	12,08
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,87 G	18,91G	19,86	18,73
1		Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,04 G	9,165G	9,84	8,23
1		Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	25,49 G	25,76G	26,46	23,05
1		Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	13,71 G	13,84G	14,71	12,24
1		Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,04 G	69,08G	70,81	67,02
1		Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	98,55 G	98,7G	108,85	96,64
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,02 G	72,51G	77	63,8
1		Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,33 G	54,5G	55,53	53,9
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	81,26 G	81,22G	83,94	78,22
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	102,61 G	103,36G	107,41	96,58
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	27,79 G	27,76G	29,31	27,68
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	166,69 G	168,13G	173,11	154,09
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,18 G	0,179G-0,18	0,19	0,17
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	1,7 G	1,7G	1,8	1,67
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1		Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	617,8 G	618,8G	654,82	561,46
1	Euro15,83	Euro 7,08	04.04.22		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	397,14 G	396,62G	428,82	366,23
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	24,52 G	24,98G	25,52	22,74
4		Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	45,98 G	46,57G	47,56	41,48
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	103,68 G	105,25G	105,25	95,66
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,34 G	9,305G	10,18	8,89
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,86 G	19,06G	20,42	18,61
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	104,66 G	106,19G	106,38	94,93

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,07 G	19,37G	20,47	18,69
4		Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	19,64 G	19,65G	20,91	17,33
4		Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,76 G	13,77G	14,68	12,15
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	14,32 G	14,27G	15,68	12,41
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,38 G	9,46G	10,21	8,95
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	24,33 G	24,69G	25,61	22,52
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	32,21 G	32,87G	33,56	29,22
4		Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	32,54 G	33,24G	33,89	29,65
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	44,44 G	45,27G	45,27	40,02
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A. ACC Alpha select	1	30,99 G	31,08G	32,19	28,18
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	147,32 G	148,17G	164,24	133
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,19 G	56,72G	58,95	53,81
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	286,71 G	291,51G	307,15	260,72
8		Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	101,66 G	103,23G	113	97,22
1		Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	338,61 G	343,61G	353,78	302,32
1		Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	173,24 G	175,35G	183,21	166
3		Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	118,57 G	118,44G	136,92	116,79
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	134,39 G	136,93G	144	127,01
1		Th.			A0Q8XS	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	170,35 G	172,96G	185,26	150,49
7		Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	35,11 G	35,65G	37,31	31,85
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	56,84 G	56,96G	61,08	52,83
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	144,48 G	145,19G	152,64	137,99
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	92,45 G	94,14G	98,11	85,52
1	Euro 0,08	Euro 0,78	15.12.21		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	150,01 G	151,93G	163,3	138,77
1	Euro 6	Euro 6	18.08.21		A14XNT	DE000A14XNT1	Bronzin Premium Income	1	73,21 G	73,23G	79,37	66,87
1	Euro 3,3	Euro 3,65	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	90,31 G	90,39G	93,3	88,51
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,45 G	103,52G	105,96	101,87
10	Euro 2,13	Euro 2,14	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	126,44 G	127,68G	133,84	120,94
7					A2P9XE	DE000A2P9XE0	Quantumrock VSOP	1	88,1 G	88,51G	95,95	83,23
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	92,74 G	92,45G	102,25	90,62
12					A2QG40	DE000A2QG405	TAPPERT Global Select	1	107,41 G	109,49G	111,41	93,67
1					A2QNF4	DE000A2QNF44	AIQUITY	1	102,85 G	104,17G	105,79	94,79
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	99,07 G	99,91G	109,54	89,09
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	81,39 G	82,34G	93,49	75,92
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	19,46 G	19,974G	23,76	16,12
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. BANTLEON AG (KVG)	1	18,18 G	18,62G	24,06	14,66
12	Euro 2,1	Euro 2,69	09.12.21		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	104,82 G	104,55G	108,97	102,13
12		Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	109,32 G	109,31G	110,76	109,24
12		Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	114,06 G	114,05G	115,47	113,93
12	Euro 0,17	Euro 0,17	09.12.21		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	83,38 G	83,39G	84,3	83,33
12		Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	113,24 G	113,17G	119,21	112,53
12	Euro 1,46	Euro 1,47	09.12.21		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	94,47 G	94,41G	99,6	93,88
12	Euro 1,65	Euro 1,66	09.12.21		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	107,49 G	107,42G	113,02	106,8
12		Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	120,76 G	120,51G	126,37	119,92
12	Euro 1,93	Euro 1,95	09.12.21		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	94,83 G	94,62G	99,27	94,03
12		Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	183,39 G	183G	191,46	182,72
12	Euro 2,53	Euro 2,57	09.12.21		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	125,53 G	125,26G	131,06	125,07
12	Euro 0,8	Euro 0,8	09.12.21		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	99,32 G	99,21G	103,43	98,96
12	Euro 0,5	Euro 0,5	09.12.21		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	96,54 G	96,53G	97,82	96,47
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,11	46
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	237,01 G	239,78G	246,35	222,07

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	138,42 G	139,35G	139,48	117,01
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	1.259,24 G	1265,89G	1.451,55	1.004,97
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Hong Kong China	1	114,29 G	114,81G	130,52	103,31
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	39,67 G	40,1G	41,81	35,25
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,96 G	35,19G	35,19	25,24
5	Euro 0,43	Euro 0,29	04.05.21		921717	IE0004866772	Barings Latin America Fund	1	56,9 G	57,39G	60,49	49,94
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Europa Fund	1	22,06 G	22,16G	23,41	21,7
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings Intl-Barings Global Bd	1		(ausg)	81,24	46,2
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	237,22 G	239,58G	245,39	221,11
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	56,96 G	57,57G	60,64	50,29
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Europa Fund	1	114,53 G	115,74G	130,91	103,76
5	US\$ 0,19	US\$ 0,03	04.05.21		972838	IE0000838304	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	39,86 G	40,15G	41,69	35,05
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	1.251,84 G	1260,66G	1.450,62	1.007,89
5	US\$ 0,56	US\$ 0,41	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings Intl-Hong Kong China	1	7,52 G	7,56G	8,16	7,21
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	138,97 G	141,19G	141,19	117,43
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	34,84 G	35,28G	35,28	25,62
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings Latin America Fund	1	21,45 G	21,6G	21,6	18,69
5		Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Resources Fd	1	23,66 G	24,14G	24,47	21,62
5		Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	23,72 G	24,05G	24,43	21,6
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	90,79	90,11G	100,93	81,8
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	16,51	16,65G	18,88	14,91
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1		(ausg)	111,05	70,25
7		Th.			750766	LU0091958156	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	182,45 G	183,28G	194	181,4
4		Th.			550966	BE0159412411	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1	4,92 G	4,92G	5,23	4,83
4		Th.			550967	BE0159411405	Lux-Portfolio Defensive	1	8,16 G	8,17G	8,8	7,67
1		Th.			164360	LU0129839725	Belfius Investment Partners S.A.	1	205,87 G	207,59G	224,23	187,13
1		Th.			799096	LU0103754361	Candriam Sustainable - Low	1	406,72 G	414,87G	415,53	363,93
1		Th.			798387	LU0117772284	Candriam Sustainable - Medium	1	208,13 G	209,03G	224,59	185,78
1		Th.			798391	LU0117771807	Belgrave Capital Management Ltd.	1	346,6 G	348,08G	394,88	315,24
9		Th.			779374	LU0154234636	Vitruvius - Swiss Equity	1	59,45 G	60,15G	69,31	52,12
9		Th.			779379	LU0154236417	Vitruvius-European Equity	1	50,32 G	50,78G	51,11	45,5
9		Th.			779395	LU0154237225	Vitruvius-Japanese Equity	1	12,29 G	12,38G	12,67	12,14
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	Vitruvius-US Equity	1	60,26 G	60,5G	63,97	53,05
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	104,03 G	104,62G	105,04	97,17
9		Th.			216150	LU0162658883	BGF-Europ.Special Situations	1	16,55 G	16,62G	17,45	16,47
9	Euro 0,02	Euro 0	30.09.21		216157	LU0162660350	BGF - US Flexible Equity Fd	1	13,37 G	13,43G	14,11	13,31
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - US Basic Value Fund	1	19,58 G	19,84G	19,85	14,46
9		Th.			630928	LU0122379950	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	58,42 G	58,85G	58,85	52,17
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Energy Fund	1	15,1	15,04G	16,45	13,19
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Healthscience Fd	1	126,8 G	128,15G	130,8	116,37
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - Sustainable Energy Fund	1	62,88 G	64,34G	74,19	54,54
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - Systematic Global SmallCap	1	37,72 G	37,94G	38,87	31,51
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	28,3 G	28,44G	30,1	28,18
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - World Gold Fund	1	33,62 G	33,85G	34,63	32,64
9		Th.			973010	LU0047713382	BGF - Euro Bond Fund	1	37,83 G	38,13G	42,86	33,54
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	35,67 G	36,01G	38,1	34,82
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - Emerging Markets Fund	1	147,86 G	150,22G	167,41	134,58
9		Th.			971043	LU0006061252	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	62,51 G	63,61G	70,43	59,94
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF - United Kingdom Fund	1	308 G	309,31G	309,79	280,28
9		Th.			971045	LU0006061385	BGF - Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	27,15 G	27,4G	28,5	26,77
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	81,55 G	83,01G	86,21	74,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)	132,66	71,69
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - Emerging Europe Fund	1	173,02 G	174,74G	199,02	150,92
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF - European Fund	1	31,83 G	32,64G	36,3	28,06
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	31,97 G	31,94G	37,28	28,29
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Financials Fund	1	71,07	70,95G-1,28-0,54	71,28	55,12
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	105,24 G	105,85G	106,2	97,74
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	81,11 G	81,44G	85,85	71,42
9		Th.			987139	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	61,65	61,98G	61,98	45,35
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	44,9 G	45,09G	47,17	39,51
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	65,09 G	65,76G	68,2	62,55
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	65,2 G	65,81G	68,81	61,83
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	59,64 G	60,53G	69,73	52,63
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	105,39 G	105,87G	106,55	97,01
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	308,49 G	309,29G	310,76	278,51
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	32,05 G	31,96G	37,41	28,31
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	50,43 G	50,9G	51,22	44,94
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	58,34 G	58,8G	58,8	51,73
9		Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	62,08 G	62,66G	62,66	45,85
9		Th.			989651	LU0096258362	BGF - Latin American Fund	1	30,46 G	30,75G	32,06	30,17
9		Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	17,4 G	17,52G	18,36	17,21
9		Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	37,62 G	37,79G	42,97	32,36
9		Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	19,66 G	19,8G	20,55	18,89
9		Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,3 G	15,31G	15,61	15,28
9		Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	17,36 G	17,35G	18,34	16,98
9		Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF-Global High Yield Bond	1	34,8 G	35,22G	40,22	30,58
9		Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF - European Focus Fund	1	62,67 G	63,32G	70,62	60,11
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	27,01 G	27,36G	28,4	24,82
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,06 G	27,36G	28,41	24,98
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,37 G	18,49G	19,87	16,78
9		Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Dynamic Equity FD	1	16,48 G	16,6G	17,31	15,8
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	34,26 G	34,41G	35,78	31,27
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	16,46 G	16,61G	17,31	15,74
9		Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	43,45 G	43,68G	46,83	41,43
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - Global Allocation Fund	1	104,1 G	104,52G	105,24	96
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - US Basic Value Fund	1	14,93 G	15,04G	16,38	13,18
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	81,55 G	82,89G	86,13	74,74
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	126,68 G	127,89G	130,5	115,84
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Systematic Global SmallCap	1	62,4 G	62,94G	70,62	60,19
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,83 G	62,34G	62,34	45,38
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	19,46 G	19,66G	19,7	14,45
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	148,02 G	150,46G	167,74	135,07
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1		(ausg)	132,82	71,31
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	37,72 G	37,96G	42,71	33,36
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,3	38,01G-8,05-8,52	38,52	31,49
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	63,28 G	64,62G	74,35	54,05
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	70,4 G	70,88G	70,88	55,11
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	44,94 G	45,22G	47,68	39,53
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	172,08 G	174,42G	199,26	151,4
9		Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - European Fund	1	18,03 G	18,16G	18,61	16,54
9		Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,12 G	15,26G	15,84	14,47
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	66,07 G	66,68G	66,68	51,82
9		Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	37,74 G	38,03G	38,4	31,6
9		Th.	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	14,83 G	14,88G	16,4	13,07
9		Th.	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,1	14,96G	16,35	13,08
6		Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	565 G	569G	665	495
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	18,34 G	18,53G	20,96	15,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - China Fund	1	16,26 G	16,31G	19,29	13,46
9		Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	24,13 G	24,23G	25,93	21,39
9		Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	10,77 G	10,84G	11,33	10
9		Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,67 G	13,76G	13,93	13,45
9		Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	5,67 G	5,7G	5,7	4,3
9		Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,96 G	5,97G	5,97	5,03
9		Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	6,11 G	6,13G	6,13	4,89
9		Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,22 G	13,36G	13,95	13,07
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,22 G	45,68G	48,03	39,82
9		Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	45,21 G	45,57G	47,55	39,64
9		Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	9,89 G	9,885G	10,25	9,86
9		Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	19,69 G	19,82G	21,1	19,2
9		Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	16,38 G	16,6G	16,8	15,2
9		Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	14,92 G	15,04G	15,26	13,18
9		Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	19,84 G	20,04G	20,35	18,63
9		Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	13,69 G	13,74G	14,38	12,44
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	18,31 G	18,59G	23,58	15,09
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Euro 0,65	Euro 0,41	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,55 G	73,53G	73,89	73,41
5	Euro 0,71	Euro 0,78	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	43,38 G	43,88G	48,38	38
5	Euro 0,48	Euro 0,61	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	35,29 G	35,16G	43,49	30,52
4	Euro 3,57	Euro 2,46	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	175,59 G	175,25G	193,8	173,29
6	US\$ 2,32	US\$ 1,5	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	83,1 G	83,22G	83,83	75,41
5	Euro 0,46	Euro 0,35	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	34,68 G	34,91G	39,07	30,23
5	US\$ 0,84	US\$ 0,48	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	40,47 G	41,3G	46,79	30,25
5	US\$ 0,3	US\$ 0,07	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	133,36	134,52G-4,02	142,6	113
5	Euro 0,22	Euro 0,24	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,14 G	14,31G	16,09	12,49
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	28,47 G	29,03G-9,19	31,98	22,2
5	Euro 1,04	Euro 0,86	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	25,06 G	25,305G	25,31	23,42
4	Euro 0,8	Euro 0,55	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	117,81 G	117,56G	125,1	117,22
6	Yen 38,28	Yen 10,33	17.01.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,54 G	20,715G	22,36	19,37
6	Euro 0,1	Euro 0,22	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,97 G	9,022G	11,29	7,4
5	Euro 0,41	Euro 0,12	15.12.21		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	62,33	63,11G	65,05	55,1
5	US\$ 2,74	US\$ 1,54	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	313,45 G	316,3G	323,5	288,35
4	Euro 0,79	Euro 0,83	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	131,08 G	130,98G	136,47	130,34
4	Euro 0,65	Euro 0,71	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,66 G	80,62G	81,9	80,54
4	Euro 0,83	Euro 0,36	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	98,44 G	98,37G	101,53	98,04
4	Euro 1,67	Euro 1,52	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	132,47 G	132,34G	140,32	131,42
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	263,2	262,75	297,2	232,8
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	122,32	123,32G-2,16	137,62	106,1
5	Euro 0,73	Euro 0,42	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	37,14 G	37,56G	38,16	33,07
5	Euro 0,74	Euro 0,87	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	39,18 G	39,735G-9,25	43,83	34,56
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	130,2 G	131,46G-1,18	137,28	116,8
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,04	30,36G-0,225	35,46	26,63
5	Euro 0,9	Euro 0,76	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	45,78 G	46,255G	48,63	40,8
5	Euro 0,86	Euro 0,9	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	51,98 G	52,46G	58,09	46,05
5	Euro 0,37	Euro 0,24	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	99,98 G	99,86G	104,79	99,48
6	Euro 0,91	Euro 0,43	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,33 G	18,206G	19,73	16,53
5	Euro 0,86	Euro 0,65	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,71 G	45,91G	48,83	40,1
6	Euro 0,91	Euro 0,36	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,39 G	17,348G-7,124	19,57	15,32
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,92	19,044G	20,8	16,56
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,49	US\$ 0,62	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	41,33	41,555G-1,605	42,49	36,86
3	Euro 1,2	Euro 1,24	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	131,19 G	131,11G	138,73	130,47
3	US\$ 3,67	US\$ 4,23	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	104,17 G	104,86G	111,23	103,1
11	Euro 0,87	Euro 0,09	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	38,27 G	38,725G	39,39	33,96

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,9	Euro 0,1	11.02.22		935927	IE0008471009	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	39,72 G	40,285G	44,46	34,97
3	US\$ 0,65	US\$ 0,84	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	59,04 G	59,9-9,77-9,87	61,32	53,81
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	242,1 G	242,74G	252,34	230,28
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	48,2 G	48,985G	55,57	42,36
3	Euro 0,63	Euro 0,84	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	19,28 G	19,238G	21,77	17,05
3	Euro 0,56	Euro 0,93	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,56 G	40,825G	43,82	37,17
3	£ 0,27	£ 0,47	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,27 G	9,263G	9,61	8,64
3	US\$ 0,79	US\$ 0,96	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	52,49 G	53,35G	56,6	45,87
3	US\$ 0,54	US\$ 1,91	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	28,28 G	28,675G	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\$ 0,73	US\$ 1,12	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	41,23	41,31G	43,03	36,1
3	US\$ 0,43	US\$ 1,28	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	45,29 G	45,735G	49,5	42,78
3	US\$ 1,2	US\$ 1,26	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	73,61 G	74,92G-5,2	79,58	70,39
3	Euro 0,88	Euro 1,37	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	72,87 G	73,98G	80,26	66,08
3	US\$ 0,73	US\$ 0,86	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	77,14 G	78,27G	79,69	69,18
3	US\$ 2,31	US\$ 1,06	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,02 G	117,53G	121,07	114,94
3	US\$ 0,82	US\$ 1,34	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,69 G	21,91G	21,91	20,3
3	Euro 0,49	Euro 0,7	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,12 G	39,55G	42,74	34,47
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,43 G	141,35G	142,81	141,35
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,19 G	14,214G	15,36	13,51
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	45,78 G	45,925G	48,6	39,9
3	Euro 0,9	Euro 1,28	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	65,28 G	65,75G	72,14	56,61
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	87,36 G	89,18G	98,51	67,13
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	164,69 G	165,06G	174,18	159,52
7	Euro 0,41	Euro 0,17	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	148,05 G	148G	155,42	147,46
7	US\$ 0,62	US\$ 0,45	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	80,22 G	80,48G	84,02	73,16
11	Euro 0,67	Euro 0,07	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,5	28,8G	30,4	25,36
11	US\$ 4,28	US\$ 1,47	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	88,01 G	88,74G-8,7	95,62	85,71
11	US\$ 0,41	US\$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	15,04 G	15,196G	15,35	12,57
11	US\$ 0,27	US\$ 0,45	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,68 G	16,852G	16,85	11,94
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,75 G	96,74G	96,99	96,36
7	US\$ 0,71	US\$ 0,34	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	94,12 G	94,23G	99,74	93,49
7	Euro 0,59	Euro 0,28	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	118,65 G	118,38G	125,77	118,03
7	Euro 1,09	Euro 0,42	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	126,6 G	126,55G	133,76	125,95
7	US\$ 1,17	US\$ 0,89	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	78,57 G	79,61G	80,47	70,4
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	154,99 G	154,72G	162,62	154,43
7	Euro 0,31	Euro 0,13	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	123,14 G	122,81G	130,49	122,64
7	US\$ 1,15	US\$ 0,78	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	44,82 G	45,765G	45,77	40
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	78,05	77,95-8,04-8,04-8,11-7,85-7,9-8,01	79,93	68,79
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	35,57 G	35,985G	37,41	31,24
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,93 G	43,065G	46,02	41,1
7	Euro 0,97	Euro 0,46	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	113,4 G	113,43G	120,16	112,9
7	Euro 0,5	Euro 0,22	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	107,37 G	107,32G	110,5	107,16
7	Euro 0,64	Euro 0,25	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,77 G	107,72G	111,03	107,53
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	423,7	427,35G	435,25	373,2
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	132,72 G	134,58G	148,04	116,74
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Inld Average U.ETF	1	363 G	366,3G	373,2	333,15
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	766,4	780,5G-79,8	827	663,7
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	101,16 G	101,98G	112,7	87,49
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	198,9 G	200,65G	216	187,58
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	146,88 G	147,46G	147,46	134,86
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	407,8 G	414,35G	423,45	365,2
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	138,66 G	140,3G	154,86	121,56
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	433 G	436,2G	451,95	390,15
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	263,75 G	265,5G	284,85	228,2
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A	1	160,16 G	159,73G	170,9	159,16

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US\$ 0,82	US\$ 0,21	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,79 G	23,995G	24	22,21
11	US\$ 0,09	US\$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,82 G	11,15G	11,15	8,34
11	US\$ 0,78	US\$ 0,23	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	32,37 G	32,265G	32,46	28,49
11	US\$ 0,67	US\$ 0,17	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	26,69 G	26,675G	26,88	24,16
11	US\$ 0,65	US\$ 0,15	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	31,68 G	31,805G	31,81	27,74
11	US\$ 3,42	US\$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	176,79 G	177,13G	190,16	175,8
11	Euro 2,16	Euro 1,44	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	242,3 G	241,1G	268,42	240,24
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	167,49 G	167,24G	172,75	167,12
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	225,72 G	226,08G	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	210,74 G	210,2G	224,82	209,48
11	US\$ 0,56	US\$ 0,47	11.11.21		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	22,09 G	22,515G	27,21	16,4
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	11,58	11,614G-1,654-1,696-1,762-1,78-1,772-1,826-1,794-1,652	11,83	8,41
11	US\$ 0,85	US\$ 0,84	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	27,41 G	27,765G	29,65	25,22
11	US\$ 0,52	US\$ 1,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	57,14	57,09G	63,61	53,12
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,7	6,77G	7,26	5,92
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,1 G	7,202G	7,43	6,48
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,89 G	5,968G	6,21	5,2
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	59,39 G	59,36G	62,16	53,06
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	75,16	75,21G	78,85	68,3
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	99,77	99,9G	104,7	89,95
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,8 G	60,42G	65,44	53,52
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	54,88	55,5-5,11	56,24	50,02
11	US\$ 4,93	US\$ 4,46	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	89,48	89,97G	90,87	86,19
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	15,44 G	15,35G	17,81	12,43
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	93,96 G	93,95G	95,8	92,18
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	54,46 G	54,82G	54,82	49,2
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	53,82 G	54,18G	56,97	48,7
3	US\$ 4,43	US\$ 5,39	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	80,51 G	81,12G	84,68	79,41
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	44,28	45,12G	45,12	36,87
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	36,2 G	35,965G	36,2	29,3
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	30,88	31,1G	32,04	27,05
3	Euro 3,77	Euro 4,68	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	96,62 G	96,78G	102,58	95,27
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	128,42 G	128,38G	128,42	106,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	165,84 G	167,26G	179,06	154,68
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	159,76	161,4G	170,34	139,08
8		Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1		(ausg)	145,82	27,78
7	US\$ 2,42	US\$ 1,27	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	43,16 G	43,49G	45,6	41,66
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	15,2 G	15,102G-5,346	15,35	11,59
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	22,21	22,34G-2,49	22,5	16,03
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	65,67	65,94G	67,39	59,2
12	US\$ 1,39	US\$ 0,22	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,89 G	16,976G	19,52	15,19
11	US\$ 2,3	US\$ 1,86	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,16 G	92,59G	96,62	91,16
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	161 G	160,65G	169,45	160,65
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	165,15 G	164,85G	175,25	164,72
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	44,41 G	44,95G	49,66	38,99
6	US\$ 4,24	US\$ 1,8	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,24 G	81,05G	81,05	77,27
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,65 G	99,6G	99,93	98,96
4	Euro 2,37	Euro 1,05	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	97,06 G	97,14G	104,21	95,87
4	Euro 3,48	Euro 3,15	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	78,22 G	78,69G	87,67	75,12
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,8 G	8,036G	9,01	7
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	33 G	33G	35,09	29,74
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	20,65 G	20,51G	21,99	17,86
1	US\$ 0,32	US\$ 0,12	24.03.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	119,88 G	121,74G	134,1	105,46

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	11,23 G	11,25G	12,5	11
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	13,35 G	13,484G	14,28	11,85
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,49 G	15,642G	16,35	14,14
1		Th.			937835	LU0111491469	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Europe Dividend	1	104,78 G	104,86G	113,39	92,7
1		Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	391,17 G	391,88G	413,51	389,81
1		Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	421,87 G	425,22G	437,3	416,36
1		Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	173,3 G	175,83G	191,21	156,65
1		Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	123,01 G	123,1G	127,17	121,2
1		Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	46,58 G	47,48G	49,16	44,1
1		Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	94,75 G	96,76G	96,76	64,8
1		Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	253,89 G	255,21G	291,63	227,56
1		Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	285,49 G	286,22G	323,19	258,67
1		Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	97,15 G	97,2G	98,29	96,68
1		Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	280,66 G	284,24G	293,82	249,08
1	Euro 0,38	Euro 0,02	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,23 G	9,226G	9,59	8,21
1		Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	193,34 G	195,45G	210,47	171,34
1		Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	146,29 G	146,79G	159,97	141,76
1		Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	503,42 G	512,89G	512,89	377,95
1		Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	176,78 G	176,94G	183,19	176,26
1		Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	212,14 G	212,58G	225,29	211,31
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	112,56 G	112,57G	119,91	110,74
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	467,87 G	468,92G	528,45	407,22
1		Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	881,03 G	880,01G	988	759,51
10	Euro 0,5	Euro 0,8	15.12.21		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	55,21 G	55G	56,5	54,7
1		Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,11 G	1,153G	1,15	0,78
1		Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,63 G	3,711G	4,05	3,28
1		Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,76 G	6,76G	7,18	5,79
1		Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,77 G	1,778G	1,87	1,76
1		Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,66 G	2,701G	2,85	2,44
1		Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,13 G	3,186G	3,35	2,89
1		Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,99 G	1,999G	2,09	1,96
1		Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,95 G	2,98G	3,14	2,69
1		Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,87 G	1,867G	2	1,86
7	£ 0,06	£ 0,03	01.10.21		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)	2,66	2,55
1	Euro 0,27	Euro 0,25	11.03.22		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	52,64 G	52,55G	55,22	52,41
1	Euro 0,18	Euro 0,18	11.03.22		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,27 G	55,3G	58,9	54,22
10	Euro 2,01	Euro 2,37	26.11.21		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	175,75 G	176,85G	188,28	155,9
10		Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	210,41 G	211,96G	219,96	201,72
10		Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	156,48 G	157,99G	161,85	145,07
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	53,37 G	53,32G	58,89	47,81
1	Euro 0,33	Euro 0,28	11.03.22		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,72 G	47,83G	49,29	45,36
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	31,26 G	31,89G	34,67	29,06
1		Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	37,56 G	38,54G	43,44	32,66
1		Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	173,53 G	177,03G	190,76	161,23
1		Th.			987088	LU0064109019	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L - Japan	1	194,5 G	195,9G	203,97	186,4
1		Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.303,73 G	1342,84G	1.342,84	1.078,12
1		Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.067,77 G	1079,87G	1.117,15	949,7

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	1	726,47 G	731,04G	768,05	656,51
1		Th.			989915	LU0083568666	Candriam Equities L-Em.Markets	1	2.227,34 G	2242,66G	2.352,44	2.133,6
1		Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds - Emerging Markets	1	958,9 G	958,83G	1.014,48	952,06
1		Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-International	1	982,87 G	982,5G	1.023,69	979,95
1		Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.148,64 G	1147,27G	1.220,71	1.143
1		Th.			939838	LU0108459040	Candr.Bds-Euro	1	675,04 G	687,98G	692,17	578,3
1		Th.			935878	LU0077500055	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	8.627,94 G	8602,17G	9.445,63	8.552,36
							Candr.Bds-Euro Long Term					
							Capital International Management Company Sarl					
1		Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,66 G	17,78G	18,72	17,51
1		Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	34,75 G	35,19G	36,76	31,85
1		Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	101,2 G	101,25G	116,75	88,56
1		Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	34,17 G	34,55G	35,76	30,03
1		Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,37 G	16,41G	17,47	16,3
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	307,43 G	312,53G	339,99	284,89
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	294,11 G	296,36G	338,99	259,02
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.513,37 G	1514,76G	1.530,72	1.501,88
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.657,84 G	1676,84G	1.929,85	1.548,86
1		Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.221,76 G	1222,2G	1.298,53	1.191,06
1	Euro 4,26	Euro 0,66	09.02.22		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	73,56 G	73,95G	80,68	70,58
1	Euro 4,07	Euro 1,07	11.01.22		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	77,26 G	77,67G	84,63	74,11
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	92,04 G	93,09G	104,17	83,39
1		Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	123,41 G	124,81G	139,67	112,68
1		Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	113,6 G	115,71G	128,83	104,98
1		Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	173,45 G	178,17G	193,94	160,74
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	110,06 G	111,62G	119,91	108,2
1		Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	158,88 G	161,25G	173,86	156,32
1		Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	228,96 G	232,89G	255,77	208,2
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.711,76 G	1712,16G	1.797,46	1.696,25
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.660,37 G	3660,25G	3.666,13	3.660,25
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.611,6 G	1642,52G	1.803,77	1.486,1
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	423,03 G	427,53G	435,48	413,64
1		Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	426,4 G	426,84G	506,97	382,57
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	651,4 G	660,86G	710,26	643,5
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.122,32 G	1144,92G	1.263,88	958,96
1		Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	237,84 G	241,23G	265,55	225,09
1		Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	246,66 G	248,77G	269,54	235,52
1		Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	190,84 G	191,47G	206,3	186,79
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 0,85	Euro 0,24	18.06.21		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,28 G	0,279G	0,28	0,23
6	Euro 0,55	Euro 0,4	01.09.21		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	25,5 bB	25,1G-5,5bB-5,5bB	26	22,61
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	38,05 G	38,44G	43,63	33,26
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	68,16 G	69,05G	79,17	56,89
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,57 G	20,97G	22,54	17,88
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	52,52 G	53,65G	61,82	45,37
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,62 G	10,81G	10,81	8,03
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,5 G	7,695G	7,7	5,65
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	53,27 G	54,11G	55,61	48,92
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,62 G	32,2G	33,97	27,28
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	37,36 G	37,84G	40,22	33,07
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,96 G	12,05G	13,83	11,31
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	68,87 G	69,52G	80,49	58,06
							Comgest S.A.					
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,26 G	21,42G	22,86	18,18

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.683,17 G	2751,14G	2.966,97	2.443,02
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	42,41	42,49G-2,59-2,45-2,55-2,7	46,47	41,27
10		Th.			986356	LU0048293368	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 75	1	103,64 G	104,64G	107,61	99,52
10	Th.	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	102,77 G	102,96G	105,4	100,93
10		Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	101,52 G	102,51G	105,25	99,19
10	Th.	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	99,84 G	100,63G	102,33	96,94
10		Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	88,75 G	88,75G	94,92	88,45
10		Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	111,63 G	112,58G	126,97	102,03
10		Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	93,33 G	93,31G	96,55	93,05
10		Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	211,71 G	213,5G	216,48	203,3
10		Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	152,45 G	152,58G	152,58	148,8
10		Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	237,39 G	240,2G	250,83	224,88
10	Th.	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	204,31 G	204,25G	211,23	203,69
10	Euro 1,61	Euro 1,58	08.02.22		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	206,07 G	206,06G	222,9	205,35
10		Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	83,7 G	83,99G	87,93	82,49
10	US\$ 11,33	US\$ 2,4	08.02.22		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	230,94 G	231,76G	242,78	227,65
10		Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	102,03 G	102,51G	112,18	97,2
10		Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	91,2 G	92,26G	97,37	84,06
10		Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	92,47 G	92,51G	96,79	92,17
10		Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	103,23 G	104,53G	106,53	100,36
10		Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	271,44 G	272,57G	292,03	254,3
10		Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	226,33 G	229,13G	238,29	216,61
10		Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	108,85 G	110,22G	116,64	101,07
9	Euro 2,28	Euro 2,8	24.11.21		975135	DE0009751354	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS PROPERTY DYNAMIC	1	10,2 G	10G-0,2bB	10,55	9,3
10	sfrs 1,11	sfrs 1,75	15.12.21		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	4,37 bG	4,4G-4,41-4,4	4,8	4,03
10	Euro 0,68	Euro 1,07	15.12.21		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	2,79	2,79G-2,792-2,825-2,795	2,83	2,71
4		Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	188,44 G	188,5G	197,92	184,27
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	202,22 G	204,37G	213,88	196,25
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	212,75 G	213,55G	224,52	200,89
6		Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	20,63 G	21,19G	22,01	18,86
4		Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	488,04 G	491,18G	507,34	482,53
4		Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	237,79 G	240,6G	249,06	224,26
4		Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	308,26 G	313,48G	321,43	291,99
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	116,84 G	117,95G	121,32	113,5
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	176,16 G	178,64G	183,58	170,86
4		Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	273,96 G	276,81G	283,55	268,27
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	215,55 G	218,38G	225,61	207,17
4		Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	304,62 G	308,22G	316,11	294,72
4		Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	125,8 G	125,75G	129,84	125,58
4		Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	107,29 G	108,04G	110,24	105,49
4		Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	134,45 G	135,17G	137,75	132,53
4		Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	111,56 G	112,44G	113,58	105,55
6		Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,66 G	17,64G	18,9	17,24
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	457,38 G	457,92G	503,79	404,85
1		Th.			763767	LU0123484106	Danske Invest Management Co. S.A. Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	38,25 G	38,23G	40,44	38,09
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	62,5 G	63,36G	66,68	58,22
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	39,23 G	40,23G	43,4	35,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,71 G	4,916G	5,09	4,08
4	US\$ 0,5	US\$ 0,6	02.07.21		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienNordamerika	1	45,3 G	45,6G	47,43	44,03
11	Euro 0,35	Euro 0,6	11.02.22		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	50,25 G	50,37G	51,86	49,98
10	Euro 0,75	Euro 0,75	07.01.22		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	52,47 G	52,51G-2,55-2,55	53,55	51,62
10	Euro 1	Euro 1	07.01.22		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	46,85 G	46,85G-6,85bB	47,78	46,52
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	84,42 G	84,38G	89,8	78,97
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	39,96 G	39,98G	41,8	39,28
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	39,58 G	39,68G	40,89	38,32
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	69,78 G	69,89G	71,56	65,37
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,19 G	43,21G	44,97	42,27
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	46,32 G	46,44G	47,86	44,81
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	90,57 G	90,82G	92,94	85,69
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	134,19 G	134,84G	143,58	125,71
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,13 G	44,09G	44,93	44,09
1	Euro 0,26	Euro 0,58	18.02.22		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	58,31 G	58,97G	59,94	54,14
10	Euro 1,25	Euro 1,09	12.11.21		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	36,38 G	36,44G	38,57	35,77
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	40,73 G	40,76G	42,12	39,28
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	67,98 G	68,1G	69,72	64,52
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	86,8 G	87,82G	94,13	80,9
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	871,16 G	879,25G	940	784,23
10	Euro12,76	Euro12,13	12.11.21		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.047,86 G	1048,59G	1.059,6	1.046,25
10	Euro 2,04	Euro 2,34	12.11.21		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	828,21 G	839,71G	906,13	791,92
10	Euro 0,56	Euro 0,44	12.11.21		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	66,41 G	66,7G	72,78	65,92
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		Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.214,64 G	1215,37G	1.223,53	1.213,95
10	Euro11,85	Euro 9,89	12.11.21		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	878,79 G	879,32G	885,21	878,29
10	Euro 0,45	Euro 1,03	12.11.21		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	57,02 G	57,47G	61,41	51,32
10	Euro 0,1	Euro 0,64	12.11.21		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	55,84 G	56,2G	59,89	49,61
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	61,58 G	61,94G	65,96	57,64
2	Euro 0,79	Euro 0,6	11.03.22		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	100,42 G	100,44G	102,38	99,94
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	280,91 G	284,03G	312,42	254,56
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	264,77 G	267,5G	294,22	240,44
11	Euro 1,85	Euro 1,89	17.12.21		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	125,05	125,01G	132	124,06
11		Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	141,67 G	143,01G	154,13	127,18
2	Euro 0,59	Euro 0,45	11.03.22		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	93,92 G	93,94G	95,83	93,42
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	243,69 G	245,73G	251,78	219,27
1		Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	118,48 G	118,54G	120,11	118,34
1		Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	113,89 G	113,95G	116,34	113,76
1		Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	121,69 G	121,71G	122,16	121,5
9		Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	58,27	57,06G	74,5	53,75
3	Euro 1,86	Euro 1,1	16.04.21		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	126,74 G	127,76G	135,23	112,82
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	122,95 G	123,84G	131,21	111,35
10					DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	95,17 G	95,91G	105,24	86,03
10					DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	94,78 G	95,52G	105	85
10					A3CUSX	LU2331265863	Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1	105,11 G	105,57G	111,37	96,61
10					A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	90,23 G	89,95G	104,39	79,42
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	184,26 G	185,66G-9-7,38	214,41	169,48
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	178,56 G	178,53G	207,14	162,35
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	171,04 G	173,27G	207,66	152,64
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa Deka Investment GmbH	1	182,67	181,78G-3,99-1,97	217,22	162
2		Th.	02.01.18		ETFLO1	DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF	1	129,16 G	130,7G	145,22	113,94
2	Euro 0,74	Euro 0,96	10.06.21		ETFLO2	DE000ETFLO29	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,23 G	39,76G	43,86	34,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	56,66 G	58,13G	68,67	49,14
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	23,26 G	23,4G	25,1	20,82
2	Euro 0,33	Euro 0,1	10.09.21		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	38,55 G	39,145G	43,65	34,21
2	Euro 1,39	Euro 1,14	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	60,81 G	61,4600000000000001	68,48	53,72
2	Euro 0,6	Euro 0,68	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,86 G	17,814G	20,16	15,83
2	Euro 1,8	Euro 2,42	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	108,3 G	109,36G	114,26	96,84
2	US\$ 2,01	US\$ 1,89	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	273,15 G	277,55G	284,35	244,6
2	Yen109,99	Yen237,11	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,02 G	80,36G	87,21	75,85
3	Euro 0,75	Euro 0,64	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	110,73 G	110,5G	117,52	110,17
3	Euro 0,36	Euro 0,32	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,6 G	93,52G	95,25	93,47
3	Euro 0,9	Euro 0,81	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	100,11 G	99,99G	104,04	99,83
3	Euro 1,03	Euro 0,77	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	110,27 G	110,05G	116,31	109,82
3	Euro 1,01	Euro 0,63	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	122,91 G	122,63G	131,36	122,19
3	Euro 2,37	Euro 1,61	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	136,64 G	135,93G	152,82	135,34
3	Euro 0,29	Euro 0,22	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	95,61 G	95,44G	99,64	95,03
3	Euro 0,59	Euro 0,8	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,7 G	76,66G	77,64	76,6
3	Euro 0,84	Euro 0,34	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	93,13 G	93,06G	95,82	92,71
3	Euro 1,23	Euro 1,55	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	118,43 G	118,31G	124,48	117,55
3	Euro 3,17	Euro 2,98	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	150,49 G	150,21G	165,67	148,35
3	Euro 0,29	Euro 0,3	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,14 G	69,13G	69,31	69,02
3	Euro 1,91	Euro 2,83	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	58,86 G	59,32G-8,69	66,79	52,58
2	Euro 0,82	Euro 0,93	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,78 G	38,22G	38,7	33,61
2	US\$ 0,28	US\$ 0,27	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	39,24 G	39,825G	40,86	35,24
2	US\$ 0,19	US\$ 0,16	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	26,35 G	26,6G	27,42	23,84
2	Euro 0,21	Euro 0,23	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,61 G	12,75G	14,05	11,23
2	Yen 13,34	Yen 19	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9 G	9,014G	9,75	8,57
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,48 G	8,511G	9,3	8,12
2	H\$ 0,77	H\$ 1,05	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,23 G	8,421G	9,44	6,15
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	45,91 G	46,61G	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	106,9 G	106,7G	112,59	106,25
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	218,46 G	218,79G	246,95	193,62
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	195,37 G	195,3G	222,62	174,39
12	Euro 0,41	Euro 0,23	11.02.22		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	281,45 G	285,36G	299	257,33
4	Euro 3,4	Euro 2,91	21.05.21		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	83,09 G	83,26G	92,24	82,19
4	Euro 3,01	Euro 2,54	21.05.21		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	82,52 G	82,69G	91,69	81,64
11	Euro 1,01	Euro 0,97	17.12.21		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	120,71 G	121,11G	128,1	120,01
10	Euro 4,83	Euro 4,79	12.11.21		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	74,57 G	74,71G	82,97	72,97
10	Euro 4,1	Euro 4,6	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	185,55 G	187,59G-90,66-89,85	191,44	173,7
1	Euro 0,05	Euro 0,03	18.02.22		DK1CHH	DE000DK1CHH6	DEKA-Euroland Balance	1	111,6 G	111,72G	116,38	111,06
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	126 G	127,69G-8,92	133,79	115,46
11	Euro 0,15	Euro 0,05	17.12.21		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	97,84 G	97,73G	98,21	97,66
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	126,86 G	129,31G	132,53	119,43
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	21,22 G	21,3G-1,46	22,3	20,96
3	Euro 0,81	Euro 0,72	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	106,89 G	106,81G	113,04	106,04
3	Euro 1,06	Euro 1,02	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	105,31 G	105,24G	112,02	104,58
2	Euro 0,27	Euro 0,29	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	28,73	28,655G	29,43	25,88
10	Euro 0,21	Euro 0,43	12.11.21		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	150,17 G	150,06G	167,1	129,61
10	Euro 0,71	Euro 0,35	12.11.21		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	48,51 G	48,65G	51,82	48,21
10	Euro 0,2	Euro 0,15	12.11.21		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,91 G	28,99G	30,06	28,73
1	Euro 0,83	Euro 0,8	20.08.21		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,05 G	36,1G	38,35	35,54
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	51,88 G	51,98G	53,89	51,66
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	621,14 G	625,25G	681,11	570,98
1	Euro 0,04	Euro 0,08	18.02.22		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	63,58 G	63,61G	64,58	63,51
10	Euro 0,3	Euro 0,4	12.11.21		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	47,16 G	47,32G	53,99	40,94
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	96,82 G	97,84G	100,97	90,48
7	Euro 0,32	Euro 0,24	20.08.21		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	38,82 G	39,03G	42,59	38,34

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,34	Euro 0,03	18.02.22		978618	DE0009786186	Deka Investment GmbH	1	92,41 G	93,33G-4,43	101,99	83,21
1		Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	84,53 G	84,88G	92,13	78,1
1		Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	70,39 G	71,01G	73,59	65,58
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	186,67 G	189,33G	221,13	168,26
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	168,69 G	171,08G	200,72	150,76
3	Euro 0,5	Euro 0,45	16.07.21		589686	DE0005896864	Deka-EuropaPotential TF	1	56,07 G	56,21G	58,13	55,73
1	Euro 0,1	Euro 0,07	18.02.22		589687	DE0005896872	Deka-Stiftungen Balance	1	56,36 G	56,38G	58,79	56,1
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	DEKA-Euroland Balance	1	66,16 G	67,43G	74,23	59,41
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie CF	1	52,97 G	53,97G	60	47,62
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	128,51 G	130,67G	136,07	116,46
11	Euro 0,28	Euro 0,46	17.12.21		701949	DE0007019499	Deka-MegaTrends	1	61,69 G	61,71G	64,48	60,95
1	Euro 0,38	Euro 0,29	18.02.22		847450	DE0008474503	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	115,86 G	115,69G	130,23	99,77
1	Euro 0,33	Euro 0,68	18.02.22		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	79,28 G	79,87G	86,19	70,95
1	Euro 0,15	Euro 0,16	18.02.22		847453	DE0008474537	AriDeka	1	23,53 G	23,6G	25,3	23,39
1	Euro 0,27	Euro 0,31	18.02.22		847456	DE0008474560	RenditDeka	1	18,18 G	18,23G	19,54	18,09
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaRent-international	1	530,6 G	536,62G	553,61	485,07
9	Euro 1,12	Euro 1,03	15.10.21		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	84,62 G	84,69G	86	84,54
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	DekaTresor	1	30,43 G	30,47G	32,76	29,51
4	Euro 0,62	Euro 0,43	21.05.21		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	79,61 G	80,18G	87,28	69,25
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	40,09 G	40,16G	45,69	38,95
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	116,43 G	116,94G	130,07	99,08
							Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1				
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	105,59 G	106,07G	107,68	100,23
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	29,19 G	29,15G-9,15	30,32	28,69
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,51 G	66,97G	72,48	58,84
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	123,12 G	124,16G	129,16	114
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,26 G	48,28G	50,12	46,38
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,07 G	36,15G	37,37	34,73
4	Euro 0,87	Euro 1,27	21.05.21		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	43,27 G	43,69G	44,95	39,31
10	Euro 0,15	Euro 0,19	12.11.21		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	29,37 G	29,43G	30,89	29,24
4	Euro 0,44	Euro 1,08	21.05.21		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	39,8 G	39,96G	40,49	36,55
11		Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	111,24 G	111,77G	116,21	109,33
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	96,5 G	96,57G	100,32	94,6
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	102,13 G	102,31G	105,58	98,82
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	102,25 G	102,36G	105,15	101,3
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1		Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	124,03 G	123,9G	133,29	116,46
5	Euro 0,3	Euro 0,3	11.06.21		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,35 G	45,38G	47,66	44,79
5	Euro 0,32	Euro 0,32	11.06.21		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	52,99 G	53,02G	56,08	51,38
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	68,88 G	68,93G	73,65	64,8
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.21		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	331,61 G	332,47G	346,09	313,95
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	15.12.21		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	132,38 G	133,21G	134,83	124,22
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	180,76 G	182,27G	185,15	163,1
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	208,19 G	209,25G	217,83	194,12
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	201,47 G	201,95G	201,95	168,02
1	Euro 1,35	Euro 1,81	15.12.21		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	110,93 G	111,1G	113,49	109,9
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	137,99 G	138,18G	142,15	136,06
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	298,26 G	300,5G	310,76	280,68
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	392,04 G	392,85G	428,99	353,41
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	532,92 G	533,64G	550,06	480,16
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,34 G	19,37G	20,25	18,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,28 G	32,55G	34,07	29,1
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	643,5 G	647,87G	656,21	582,07
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	201,59 G	202,43G	242,32	179,56
1	Euro 3	Euro 3	15.12.21		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	89,3 G	88,97G	94,6	81,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,32	Euro 2,51	15.12.21		A1C7Y8	LU0553164731	DJE Investment S.A. DJE - Zins + Dividende	1	160,22 G	161,1G	167,75	154,52
1		Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	247,81 G	252,34G	260,55	222,37
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	260,8 G	264,08G	289,68	234,06
1		Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	263,15 G	267,08G	269,68	218,23
1		Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	842,47 G	860,32G-57,6	887,43	772,61
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,92 G	7,025G	7,71	6,25
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,39 G	8,52G	9,41	7,39
1		Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	2,88 G	2,91G	3,2	2,45
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,63 G	6,645G	7,58	5,66
1		Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	164,33 G	163,45G	168,27	155,61
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	51,19	51,19G-1,19	51,38	49,38
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,31 G	52,33G	52,83	51,5
10	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.21		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	38,63	38,62-8,62-8,62-8,62bG	39,18	37,2
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	83,23 G	84,1G	88,71	78,27
10	Euro 3,65	Euro 4	26.11.21		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	143,9	143,72G-3,9-2,98	144,2	130,18
11	Euro 1,2	Euro 0,89	18.01.22		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	104,85 G	105,4G	111,27	104,33
1		Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	239,49 G	239,93G	263,81	209,66
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	96,37 G	97,13G	100,98	87,04
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	17,06 G	17,13G	18,17	17,02
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	250,74	250,76G	256,78	227,76
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	51,22 G	51,41G	53,71	51,11
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,85 G	34,93G	37,39	33,54
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	185,62 G	184,89G	219,72	155,92
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.709,31	1707,7G-9,45-20,95	1.778,61	1.555,79
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,85 G	30,89G	32,17	30,81
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	75,88 G	75,73G	84,41	66,27
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	22,89 G	22,98G	24,7	22,83
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	83,35 G	83,75G-4,66	85,84	67,07
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	324,64 G	330,98G	370,19	293,36
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	446,13 G	447,13G	502,89	391,6
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	123,27 G	124,04G	127,69	117,75
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	219,24 G	219,75G	237,45	199,06
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,46 G	67,48G-7,33	67,87	67,26
1	Euro 0,57	Euro 0,44	04.03.22		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	29,23 G	29,35G	31,54	29,15
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	143,16	142,91G	152,93	140,17
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	460,26 G	457,28G	527,31	394,5
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	122,27 G	123,18G	129,8	116,93
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	93,44 G	94,08G	99,8	83,59
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	199,69 G	201,67G-3,75-3,3	244,49	180,11
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	188,02 G	189,26G	202,65	172,95
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	107,96 G	108,82G	115,09	99,95
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	163,99 G	164,73G	177,61	153,13
1	Euro 0,7	Euro 0,7	04.03.22		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	48,57	48,74G	52,22	48,12
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	423,77 G	426,84G	447,44	385,8
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	116,3 G	116,72G	128,36	100,05
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	128,82 G	128,12G	129,64	117,8
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	49,28 G	49,35G	53,12	48,68
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	123,4 G	123,92G	130,82	122,56
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	177,61 G	178,59G	192,5	158,79
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	213,36 G	214,78G-7,68	226,66	197,63
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	160,64 G	162,28G	166,75	147,36
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	358,77 G	361,36G	375,78	331,46

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH	1	370,62 G	374,14G	375	335,96
10		Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	485,6 G	484,58G	574,06	406,83
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	150,06	150,29G	158,72	141,88
10		Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	145,9 G	146,43G	154,87	137,65
10		Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	102,66 G	103,49G	107,03	95,92
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	87,94 G	88,4G	96,28	80,96
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	224,64 G	228,91G	248,14	191,78
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	70,18 G	70,67G	72,91	62,26
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	LEA-Fonds DWS	1	72,06 G	72,27G	76,74	67,75
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	411,77 G	417,15G	422,3	384,27
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Concept GS&P Food	1	90,61 G	90,99G	100	81,15
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS-Merkur-Fonds 1	1	321,23 G	324,88G	349,48	290,65
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	166,67 G	168,1G	186,27	148,83
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	381,62 G	389,11G	418,99	341,12
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	74,82 G	75,39G	80,75	67,28
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	240,5 G	239,34G	286,22	202,78
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	37,65 G	37,69G	39,5	37,02
10		Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	169,53 G	169,53G	191,19	157,71
10	Euro 2,87	Euro 4,26	26.11.21		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	112,04 G	112,84G	112,84	105,6
10		Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	139,98 G	140,45G	146,22	136,24
10		Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS TRC ESG Top Asien	1	91,99 G	93,44G	98,79	84,34
10		Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Aktien Schweiz	1	198,13 G	200,14G	208,48	188,92
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Dynamik	1	65,17 G	65,98G	76,62	61,31
1	Euro 1,65	Euro 1,8	17.08.21		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS Global Water	1	120,84 G	121,26G	128,86	117,05
10	Euro 0,14	Euro 0,15	26.11.21		DWS0UY	DE000DWS0UY5	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	328,57 G	329,87G	333,85	297,29
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	Capital Growth Fund	1	139,93 G	140,53G	140,68	133,49
10	Euro 0,64	Euro 0,05	26.11.21		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS Sachwerte	1	1.672,86 G	1698,77G	1.741,56	1.539,64
10		Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Akkumula	1	118,59 G	118,84G	123,6	117,39
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Defensiv	1	56,25 G	56,25G	59,59	52,31
1					DWSK69	LU2306921490	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	106,46 G	106,81G	112,33	95,94
1		Euro 0,05	04.03.22		DWS3CY	LU2353012292	DWS Investment S. A.	1	102,61 G	102,94G	108,32	92,45
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	93,7 G	94G	99,65	93,29
1					DWS26Y	LU2114851830	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	130,95	129,37G	130,95	121,65
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Investment S.A.	1	158,71 G	159,39G	169,12	147,11
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invst-ESG Euro Corp.Bds	1	158,09 G	158,72G	168,3	145,83
1	Euro 0,05	Euro 0,39	04.03.22		DWS2Z4	LU1922430332	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	124,65 G	125,77G	131,31	119,34
1	Euro 0,05	Euro 0,73	04.03.22		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Invest-SDG Global Equities	1	109,75 G	110,51G	115,94	107,25
1		Euro 0,23	04.03.22		DWS3CG	LU2331315981	DWS Invest-SDG Global Equities	1	93,23 G	93,54G	99,47	92,79
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	162,09 G	162,75G	164,17	157,35
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	157,27 G	157,92G	159,34	152,67
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS I.-DWS Low Carbon Bonds	1	150,94 G	151,56G	153,13	146,6
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	445 G	447,77G	492,41	393,45
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	168,51 G	171,97G	189,04	147,2
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Inv.-ESG Climate Tech	1	179,11 G	180,39G	192,09	161,42
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	176,9 G	178,15G	190,74	159,7
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	141,03 G	141,98G	158,48	126,05
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	130,5 G	130,12G	137,37	123,33
1	Euro 0,05	Euro 0,66	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	119,9 G	120,21G	128,39	119,33
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	173,62 G	175,83G	175,83	126,98
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	132,43 G	132,67G	144,85	130,93
1		Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	126,68 G	126,9G	138,7	125,27
1	Euro 7,1	Euro 7,4	04.03.22		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	184,96 G	187,23G-90-0	197,73	175,37
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	261,34 G	261,07G	261,47	239,78
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	189,71 G	189,51G	189,8	177

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS Investment S.A. DWS.Inv.-Top Dividend	1	187,74 G	188,2G	188,2	174,94
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	129,64 G	129,92G	132,83	122,21
1	Euro 0,36	Euro 0,06	04.03.22		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	195,12 G	193,68G	233,03	166,71
1	Euro 1,88	Euro 1,79	04.03.22		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	83,51 G	83,5G	86,79	83,34
1		Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	99,58 G	100,27G	102,51	96,6
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	124,54 G	124,79G	127,37	117,35
1		Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	255,03 G	257,9G	264,31	239,86
1		Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	239,09 G	241,78G	248,25	223,98
1		Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	159,91 G	160,43G	170,48	159,23
1		Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	150,95 G	151,42G	161,09	150,31
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	105,38 G	105,4G	111,52	105,16
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	134,12 G	134,17G	141,79	130,05
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	153,38 G	153,82G	163,07	145,65
1		Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	148,36 G	148,73G	159,45	145,31
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	208,31 G	208,32G	208,32	181,36
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	91,39 G	92,62G	94,86	89,68
1		Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	60,34 G	61,27G	63,02	58,94
1		Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	128,87 G	129,83G	136,68	118,16
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	260,67	261,9G	261,9	247,13
1	£ 0,66	£ 0,52	04.03.22		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	207,56 G	206,24G	208,75	173,52
1	Euro 3,3	Euro 3,5	04.03.22		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	109,6 G	110,41G	120,02	100,48
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	88,19 G	89,39G	91,68	86,53
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	203,27 G	201,33G	205,15	170,29
1		Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	125,9 G	126,77G	135,15	120,47
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	118,41 G	118,96G	119,99	106,67
1		Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	126,04 G	127,15G	127,92	98,54
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	243,11 G	242,23G	271,42	201,07
1		Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	185,42 G	186G	208,53	155,39
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	225,89 G	224G-4,8	228,83	188,24
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	176,93 G	175,58G	178,84	142,5
1		Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	143,62 G	144,95G	153,31	141,97
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	82 G	82,14G	93,16	81,07
1	Euro 4,22	Euro 4,89	04.03.22		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	165,75 G	165,89G	165,89	156,2
1	Euro 2,75	Euro 2,85	04.03.22		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	81,65 G	81,79G	92,46	80,75
1	Euro 1,31	Euro 1,22	04.03.22		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	95,79 G	95,9G	100,55	95,24
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	108,09 G	108,26G-8,37	116,85	107,56
1		Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	116 G	116,7G	118,27	112,96
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	168,26 G	170,59999999999999	170,6	114,17
1		Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	111,59 G	111,57G	113,48	111,33
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	162,47 G	163,16G	165,06	156,24
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	215,77 G	216,8G	220,26	213,32
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,3 G	126,3G	126,49	126,03
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,14 G	223,86G	237,04	223,02
1		Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	81,16 G	82,93G	89,96	73,02
1		Th.			A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	122,42 G	123,52G	128,55	117,14
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	133,62 G	135,21G	140,36	124,89
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	235,06 G	234,48G	248,85	234,14
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	165,57 G	165,46G	167,25	165,46
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	201,4 G	201,16G	207,7	201,02
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	235,12 G	234,66G	246,66	234,24
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	263,88 G	263,24G	281,6	262,3
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	359,24 G	357,7G	398,12	356,36
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	385,62 G	382G	436,58	381,98
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	258,58	254,16G	266,26	250,78
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	252,08 G	252,54G	262,5	239,46
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,94 G	134,94G	135,15	134,92

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,94 G	119,95G	121,05	118,63
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	200,46 G	200,34G	207,11	189,89
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,27 G	35,26G	37,62	34,57
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	294,1 G	295,74G	329,14	282,06
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	70,28 G	70,32G	70,6	66,4
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	189,54 G	189,6G	198,76	188,83
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	145,9 G	149,44G	160,92	120,46
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,37 G	0,364G	0,45	0,34
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	273,25 G	275,25G	285,2	260,65
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,49	1,461G-1,464	1,98	1,28
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	124,12 G	127,08G	160,52	95,39
1	Euro 2,39	Euro 2,08	27.04.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	196,04 G	195,74G	206,38	194,59
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	22,82 G	23,12G	23,6	18,29
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,28 G	5,278G	5,28	4,38
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	71,56 G	72,64G	72,64	63,98
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,83 G	14,916G	14,92	13,02
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	153,78 G	153,8G	161,95	153,17
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,67 G	30,835G	32,49	27,54
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	78,69 G	79,81G	81,12	70,57
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	220,2 G	219,94G	232,04	218,7
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,02 G	27,08G	28,57	23,87
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,62 G	15,82G	15,83	13,85
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,22 G	15,506G	17,34	12,1
1	Euro 0,7	Euro 0,94	27.04.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	45 G	45,515G	50,19	39,41
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,38 G	10,426G	10,43	9,49
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,66 G	21,885G	22,18	20,06
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,62 G	1,628G	1,66	1,52
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,16 G	31,16G	31,22	31,11
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	181,81 G	181,48G	191,9	181,45
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,59 G	7,502G	7,59	6,97
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	141,89 G	141,82G	143,41	141,82
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	198,49 G	197,95G	210,18	197,7
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,36 G	1,389G	1,39	1,23
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	57,95 G	57,69G	70,44	49,5
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,82 G	0,813G	0,88	0,81
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	25,2 G	25,18G	26,34	22,51
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,13 G	15,344G	16,96	13,9
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	204,36 G	204,1G	215,84	203,4
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,5 G	12,558G	12,56	11,46
1	Euro 2,52	Euro 2,42	27.04.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	111,3 G	112,66G	125,1	97,55
1	Yen 35,15	Yen 40,42	27.04.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,45 G	21,635G	23,26	20,21
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,77 G	25,83G	27,3	24,94
1	A\$ 1,29	A\$ 1,94	27.04.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	43,49 G	44,455G	44,46	36,56
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	105,04 G	105,98G	112,82	94,1
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,3 G	15,588G	15,59	13,79
1	sfrs 2,51	sfrs 2,42	27.04.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	198,82 G	200,35G	209,8	179,44
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,96 G	6,928G	7,66	6,52
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	46,54 G	47,3G	49,55	40,95
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	67,5 G	68,88G	68,88	60,1
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	39,81 G	40,375G	42,74	38,17
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	99,38 G	101,24G	111,08	88,75
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	50,37 G	50,6G	50,6	44,54
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	69,25 G	69,91G	75,92	60,71
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	57,19 G	57,74G	63,76	50,07
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,57 G	3,589G	4,04	3,51
1	Euro 0,55	Euro 0,74	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,18 G	20,135G	22	17,94

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	DWS Investment S.A. Xtrackers DAX	1	138,92	139,28G	155,56	119,96
1	Euro 1,43	Euro 2,7	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	32,09	32,125G	32,19	30,19
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,48 G	14,316G	16,79	13,26
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	31,6 G	32,02G	32,02	27,95
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	46,93 G	47,585G-6,97	49,49	41,33
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	60,7 G	61,56G	67,73	53,44
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,56 G	42,145G	46,57	36,58
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	132,38 G	133,16G	155,46	119,66
1	£ 0,21	£ 0,28	27.04.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,25 G	9,309G	9,31	8,52
1	£ 0,32	£ 0,52	27.04.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,8 G	24,85G	27,95	22,27
1	£ 0,1	£ 0,12	27.04.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,65 G	4,669G	4,87	4,23
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	155,42 G	157,14G	168,44	142,6
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	29,57 G	30,11G	33,29	22,71
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	76,7 G	77,31G	82,65	71,43
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	28,99 G	29,325G	30,71	22,42
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	53,91 G	54,73G	57,89	47,35
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,32 G	25,515G	28,2	21,89
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	74,46 G	75,2G	79,02	66,29
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,49 G	62,63G	67,17	59,38
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	42,2 G	42,685G	42,69	29,58
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	47,63 G	48,365G	48,37	31,17
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	50,73 G	51,61G	54,8	48,53
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	117,6 G	119,42G	121,92	103,48
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	83,26	84,01G-4,04	85,9	75,27
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	208,8 G	210,35G	210,35	183,74
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1		(ausg)	35,8	8
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	146,2 G	146,48G	152,6	134,18
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	36,44 G	36,645G	40,51	30,86
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	95,7 G	95,97G	96,14	83,35
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	201,25 G	202,7G	202,7	178,36
1	sfrs 1,75	sfrs 1,7	27.04.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	127,82 G	129,2G	132,12	114,5
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,79 G	8,695G	10,07	8,1
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	68,74 G	69,34G	70,5	61,83
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	124,34 G	124,12G	129,66	112,3
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	102,76 G	105,48G	122,6	91,8
1	Euro 0,55	Euro 1,07	27.04.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	48,88	49,115G	52,44	42,36
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,88 G	82,88G	83,9	82,77
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.872,37 G	1.877,3G	1.959,35	1.867,87
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.737,21 G	1.746,18G	1.872,87	1.730,18
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	171,05 G	172,33G	174,29	165,67
1		Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	166,87 G	167,83G	170,57	157,69
1		Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,33 G	130,34G	130,83	130,09
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	52,25 G	52,55G	56,37	52,07
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	338,4 G	340,86G	346	313
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)	348,43	154,51
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)	645,06	330
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.458,27 G	3518,53G	3.560,42	3.127,65
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.357,56 G	2385,56G	2.558,77	2.145,77
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	137,11 G	138,25	138,25	134,86
1		Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	95,73 G	96,16G	107,67	83,37
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	221,74 G	222,1G	241,41	198,37
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	211,34 G	211,67G	230,13	189,06
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,66 G	192,96G	210,09	172,43
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,37 G	190,27G	201,82	188,52
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	103,53 G	104,01G	112,32	103,06
1		Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	169,66 G	170,45G	181,54	168,91

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			551815	LU0145654009	DWS Investment S.A.	1	200,74 G	201,69G	216,05	199,84
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	143,42 G	143,56G	145,8	143,25
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,55 G	88,63G	90,73	88,44
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	131,7 G	131,82G	133,98	131,55
1		Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	244,86 G	244,37G	283,58	216,11
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	215,65 G	213,89G	247,24	189,43
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	213,55 G	212,5G	245,96	187,17
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	328,85 G	331,97G	349,6	300,07
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	302,85 G	304,96G	321,7	272,1
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	286,27 G	288,69G	304,56	259,89
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	187,4 G	188,01G	201,47	182,73
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	177,01 G	177,59G	190,36	172,6
1		Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	290,1 G	290,93G	297,07	271,89
1		Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.666,49 G	13667,11G	13.714,29	13.640,13
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,48 G	75,5G	76,01	75,43
1		Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	156,64 G	157,33G	167,39	153,35
1	Euro 2,6	Euro 5,35	04.03.22		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	276,49 G	278,64G	288,96	264,89
1		Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	227,15 G	227,29G	233,96	224,29
1		Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	216,88 G	217,17G	225,19	213,47
1		Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	199,11 G	199,43G	213,23	194,21
1	Euro 0,11	Euro 0,07	04.03.22		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	230,06 G	232,25G	246,76	214,44
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	270,9 G	271,96G	274,95	245,39
1	Euro 0,49	Euro 1,13	04.03.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	251,96 G	252,94G	256,89	228,21
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	239,76 G	240,73G	243,79	217,16
1		Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.087,66 G	11088,28G	11.117,98	11.078,67
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,17 G	99,18G	99,69	99,04
1		Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	129,25 G	129,36G	132,87	128,87
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	305,26 G	307,68G	324,17	285,21
1	Euro 0,88	Euro 1,49	04.03.22		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	285,58 G	289,63G	304	264,69
1		Th.			A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.	1	2.824,54 G	2822,58G	3.302,09	2.310,24
1		Th.			A0MQDC	LU0272828905	E.I. Sturdza-Strat.China Panda East Capital Asset Management S.A.	1		(ausg)	113,45	50
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH	1	164,8 G	164,49G	172,85	163,97
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFKY	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	190,29 G	190,06G	206,56	168,8
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	417,86 G	426,97G	458,07	390,12
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	289,56 G	292,95G	321,06	268,13
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	153,98 G	153,42G	162,23	152,98
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	57,62 G	57,52G	62,57	55,93
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	162,97 G	162,24G	188,63	145,28
6		Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	114,05	78,34
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,77 G	7,765G	8,01	7,75
9		Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.258,03 G	1257,99G	1.261,92	1.256,67
5		Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	178,74 G	184,18G	184,18	153,67
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	131,16 G	134,75G	134,75	112,31
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	164,28 G	164,11G	173,15	163,43
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)	49,88	44,97
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	434,62 G	449,81G	463,85	389,67
3	Euro 1,6	Euro 2,5	11.06.21		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	142,08 G	143,56G	159,27	126,31
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	148,97 G	149,58G	162,03	145,52
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	133,5 G	135,35G	138,64	124,8
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,07 G	106,04G	106,54	105,9
8	Euro 1,5	Euro 4,3	13.10.21		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	156,12 G	157,63G	157,63	140,74
9	Euro 0,65	Euro 1,2	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	58,37 G	58,27G	62,02	57,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,03	Euro 0,01	13.12.21		971084	AT0000858121	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,54 G	7,525G	7,78	7,52
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	78,21	53,26
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	100,81 G	100,34G	116,64	90,07
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	133,44 G	(exD)-134,17G	140,77	131,06
1		Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	166,71 G	166,86G	172,31	166,36
1	Euro 2,04	Euro 2,04	05.04.22		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	131,18 G	(exD)-129,28G	135,48	129,28
1		Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	140,65 G	141,34G	148,09	138,15
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	85,06 G	(exD)-85,72G	92,32	82,67
1		Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	88,11 G	88,74G	96,04	88,06
1		Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)	50,94	28,5
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,27 G	41,16G	42,24	40,44
5		Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	92,14 G	93,23G	97,2	83,97
5		Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	96,97 G	97,92G	101,83	88,72
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	76,71 G	77,17G	86,71	68,62
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,93 G	8,98G	9,1	8,68
5	US\$ 0,53	US\$ 0,46	02.08.21		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,76 G	10,84G	10,97	10,44
5		Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	63,08 G	63,1G	72,1	53,81
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	52,74 G	53G	57,46	47,82
5	US\$ 0,36	US\$ 0,43	02.08.21		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	17,53 G	17,6G	18,08	16,96
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	82,57 G	83,74G	92,78	73,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	47,47 G	47,4G	51,54	43,02
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	67,56 G	67,86G-7,64	69,06	58,9
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	75,12 G	75,35G	76,16	68,55
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,35 G	9,405G	9,93	9,13
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	77,55 G	78,39G	79,02	71,82
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	51,18	50,85G	53,04	43,95
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	10,06 G	10,09G	10,36	9,42
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,37 G	33,31G	33,31	30,24
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,05 G	1,058G	1,11	1,04
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	44,79 G	44,7G	51,38	39,34
5		Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	71,01 G	71,18G	77,99	63,73
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	255,08 G	257,84G	289,96	217,65
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	29,26 G	29,7G	34,56	26,49
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,51 G	46,04G	46,52	42,99
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	65,24 G	66,11G	71	59,92
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,7 G	16,92G	18,35	15,4
5		Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,8 G	13,85G	14,54	13,7
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,17 G	10,34G	10,98	9,04
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	177,07 G	177,48G	181,23	152,02
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,68 G	13,74G	13,9	12,25
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	57,24 G	58,35G	58,35	49,1
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,89 G	6,925G	7,29	6,83
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	61,87 G	61,85G	66,74	53,03
5		Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2 G	2,018G	2,29	1,91
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	39,55 G	40,73G	44,13	35,09
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,14 G	12,17G	12,39	11,67
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	77,02 G	78,14G	84,12	70,55
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,98 G	25,42G	25,42	22,07
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	50,88 G	51,86G	55,46	45,48
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,39 G	18,34G	19,3	17,71
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	34 G	34,39G	34,39	25
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	69,6 G	69,72G	79,27	61,48

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5		Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,51 G	32,61G	34,17	32,31
5		Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	27,3 G	27,96G	30,35	24,29
5		Th.			A0PGVG	LU00337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,46 G	15,74G	17,31	13,88
5		Th.			A0PGVS	LU00337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,78 G	12,84G	14,58	12,34
5	Euro 0,28	Euro 0,15	01.02.22		A0PGWE	LU00353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	17,34 G	17,5G	18,24	15,3
5		Th.			A0NFGL	LU00329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,94 G	19,24G	19,63	17,07
5		Th.			A0NFGM	LU00329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,57 G	30,43G	30,43	26,82
5		Th.			A0NFGP	LU00329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,91 G	30,51G	31,03	27
5		Th.			A0LE0N	LU00267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,44 G	14,65G	15,01	13,83
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU00267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,05 G	13,25G	13,62	12,54
5		Th.			A0LF04	LU00261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,47 G	16,54G	18,12	14,62
5		Th.			A0LF06	LU00261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,77 G	16,88G	17,23	14,69
5		Th.			A0LF07	LU00261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	34,68 G	35,29G-5,59	37,5	31,32
5		Th.			A0LF0X	LU00261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,85 G	32,13G	36,17	28,65
10		Th.			A0JDV9	LU00202403266	FAST - Europe Fund	1	523,74 G	526,95G	589,01	461,56
5	US\$ 0,33	US\$ 0,22	01.02.22		A0JDW5	LU00205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	27,18 G	27,54G	28,01	25,36
5		Th.			A0MU7V	LU00296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,53 G	14,62G	15,93	13,2
5		Th.			A0MWZJ	LU00303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A.	1		(ausg)	24,85	17,5
5		Th.			A0MWZK	LU00303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A.	1		(ausg)	18,53	11,5
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU00303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A.	1		(ausg)	21,91	12,2
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU00303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A.	1		(ausg)	16,41	10,29
5		Th.			A0M94A	LU00318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,86 G	19,14G-9,07	19,5	15,76
5		Th.			986373	LU00064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,82 G	8,815G	8,84	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU00064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,51 G	10,58G	10,68	10,12
5		Th.			986378	LU00069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	35,05 G	35,19G	36,73	32,55
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU00069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,22 G	12,25G	13,51	10,62
5		Th.			986390	LU00069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,68 G	13,71G	13,87	12,16
5		Th.			986392	LU00069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	65,18 G	66,02G	70,7	60
5		Th.			986393	LU00069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,99 G	2,018G	2,29	1,9
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU00069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,18 G	10,41G	11,02	9,21
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU00080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	24,4 G	24,6G	25,69	23,03
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU00088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	25 G	25,16G	27,58	21,95
5		Th.			A0B8SP	LU00197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	61,41 G	62,86G	65,53	55,64
5		Th.			A0B8SR	LU00197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	74,9 G	76,27G	79,84	67,8
5		Th.			A0B9MD	LU00187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	32,87 G	33,34G	36,27	28,93
5		Th.			A0J213	LU00251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,23 G	14,24G	14,5	14,21
5		Th.			A0J21X	LU00251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	25,51 G	25,83G	27,77	23,39
5		Th.			A0J22H	LU00251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	17,21 G	17,29G	18,96	15
5		Th.			A0J22J	LU00251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,18 G	16,24G	17,13	16,07
5		Th.			A0J22M	LU00251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,77 G	18,88G	20,43	17,15
5		Th.			A0HOV4	LU00238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,75 G	21,88G	23,83	18,8
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0HOV7	LU00238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,18 G	11,29G	12,39	10,84
5		Th.			A0HOV8	LU00238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,74 G	22,94G	25,21	22,05
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU00237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	18,36 G	18,3G	18,43	16,51
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU00237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	15,54 G	15,52G	15,59	14,17
5		Th.			A0H0WD	LU00237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	20,84 G	20,84G	20,98	18,95
5		Th.			A0H0WE	LU00237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	17,56 G	17,68G	17,8	16,26
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU00215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	43,08 G	43,38G	45,52	42,02
5		Th.			A0EAD3	LU00215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	48,68 G	49,01G	51,52	46,28
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU00173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,44 G	62,34G	63,6	51,19
5	Yen/02.69	Yen 42,19	02.08.21		A0CA6W	LU00161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	343,69 G	347,21G	365,59	325,97
10		Th.			A1W4L5	LU00966156126	FAST - Global Fund	1	213,45 G	215,12G	215,12	179,91
10		Th.			A1JL2H	LU00688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	167,25 G	167,5G	203,68	158
5	Euro 0,53	Euro 0,4	02.08.21		A1JSY0	LU00731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,04 G	21,14G	22,06	19,73
5	US\$ 0,45	US\$ 0,35	02.08.21		A1JSY1	LU00731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,95 G	16,17G	16,68	14,88
5	Euro 0,52	Euro 0,48	01.06.21		A1JSY2	LU00731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,86 G	21,03G	21,87	19,7

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A1JSY4	LU0605515377	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,64 G	24,94G	26	22,77
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,14 G	22,49G	25,49	17,94
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,33 G	22,57G	25,66	17,7
5		Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,35 G	13,45G	14,02	12,96
1		Th.			A1C3DY	FR0010859769	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	359,44 G	366,86G	371,53	330,34
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	186,16 G	195,82G	231,32	146,65
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	271,49 G	284,49G	345,22	225,08
1		Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	441,82 G	443,59G	539,18	402,36
1		Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	347,03 G	347,75G	385,75	308,57
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	130,55 G	133,03G	135,84	123,99
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	93,7 G	94,5G	102,71	81,9
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	109,22 G	109,54G	117,77	96,21
8		Th.			728156	GB0030190366	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,21 G	9,34G-9,35	9,38	8,52
8		Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,02 G	7,175G	7,74	6,35
8		Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,57 G	10,74G	11,63	9,92
8		Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	13,16 G	13,3G	14,9	11,57
8		Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,67 G	6,755G	6,83	6,18
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,94 G	3,964G	3,96	3,46
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,78 G	3,774G	4,25	3,29
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	132,88 G	132,73G	140,95	132,38
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	291,98 G	295,4G	309,22	265,45
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	151,02 G	149,23G	156,83	145,61
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	302 G	305,37G-6,91	310,87	279
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	376,67 G	384,65G	395,81	341,82
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	174,67 G	174,76G	184,2	172,12
10	Euro 1	Euro 0,7	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	95,63 G	95,9G	98,41	95
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	107,66 G	107,71G	111,02	106,41
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	165,02 G	166,93G	170,8	153,49
7		Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,49 G	13,67G	14,32	12,41
7		Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,35 G	13,45G	13,83	13,28
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,35 G	7,355G	7,46	5,91
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	9,78 G	9,79G	9,92	7,88
7		Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,15 G	13,17G	13,92	13,08
7		Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	20,88 G	21,13G	21,13	19,36
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,51 G	21,66G	24,04	19,57
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093666954	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,83 G	10,85G	11,45	10,8
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32,1 G	32,15G	35,09	29,54
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,34 G	23,19G	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	224,65 G	227,17G	231,29	211,61
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,62 G	21,03G	23,32	18,39
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,89 G	19G	19,23	17,47
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	32 G	32,19G	32,19	30,15
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,4 G	26,41G	28,42	23,66
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,99 G	21,03G	22,64	18,82
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	90,48 G	90,63G	91,22	84,39
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	90,22 G	90,36G	90,96	84,58
7	US\$ 0,32	US\$ 0,2	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,95 G	5G	5,17	4,87
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,33	17
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,32 G	17,57G	17,57	16,41
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,7 G	22G	22	20,29
7		Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,16 G	15,26G	15,26	14,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	19,05 G	19,19G	19,24	17,68
7	US\$ 0,18	US\$ 0,09	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,89 G	8,945G	8,96	8,24
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	20,9 G	20,98G	21,68	19,52
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,26 G	25,38G	26,21	23,57
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	356,46 G	358,2G	382,68	326,98
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,45 G	21,49G	23,15	19,22
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,05 G	32,67G	35,47	28,76
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,28 G	35,97G	38,96	31,67
7		Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	30,75	16,5
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,53 G	17,6G	19,56	15,95
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,8 G	21,27G	24,23	18,1
7		Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,33 G	15,45G	15,64	14,95
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,2 G	17,58G	20,03	14,94
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,44 G	18,6G	18,79	18,01
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,36 G	58,94G	60,41	50,74
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,37 G	48,64G	49,97	42,12
7	Euro 0,62	Euro 0,41	09.08.21		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,89 G	9G	9	8,61
3		Th.			A0M5CQ	IE00B2328X43	Legg Mason GI-LM Br.Gl Fxd Inc	1	146,92 G	147,05G	150,36	142,41
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,87 G	19G	19,23	17,55
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260866518	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,48 G	54,16G	54,16	37,53
7		Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	25,97 G	26,52G	29,22	22,58
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	84,62 G	86,93G	89,54	75,56
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	33,07 G	33,19G	34,36	30,84
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	35,9 G	37,04G	42,63	30,42
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,69 G	47,6G	51,74	41,9
7		Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,56 G	23,88G	23,88	22,2
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,07 G	24,46G	24,46	23,2
7		Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,12 G	21,47G	21,47	20,35
7		Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,22 G	25,57G	25,57	23,78
7		Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,61 G	28,47G	29,65	26,87
7		Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,86 G	15,85G	16,78	14,67
7		Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,13 G	18,19G	18,19	17,56
7		Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	16,98 G	17,14G	17,2	16,37
7		Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,08 G	7,13G	7,17	5,39
7		Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,1 G	7,16G-7,255	7,26	5,37
7	Euro 0,22	Euro 0,15	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,42 G	5,415G	5,71	5,2
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,69 G	12,86G	12,86	11,95
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,16 G	9,305G	9,31	8,84
7		Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,04 G	13,29G	13,76	11,73
7		Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,21 G	14,37G	14,37	13,96
3	US\$ 2,97	US\$ 2,59	19.04.21		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	96,01 G	95,94G	99,32	93,21
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,87 G	9,055G	9,06	8,26
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,8 G	8,995G	9	8,18
7		Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,91 G	13,07G	13,46	12,01
7		Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,91 G	13,09G	13,47	12,07
7		Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,46 G	8,485G	9,11	7,8
7		Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,57 G	10,58G	10,84	10,53
7		Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,38 G	30,77G	35,02	27,05
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,88 G	11,01G	11,36	10,12
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	27,11 G	27,21G	27,21	24,73
7		Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Gr.W.Fd.	1	26,84 G	27,23G	30,17	24
7		Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	53,17 G	54G	57,29	48,33
7		Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	52,08 G	52,91G	56,14	47,4
7		Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,74 G	19,91G	19,91	18,52
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,85 G	16,9G	17,39	15,57
3	US\$ 1,56	US\$ 1,42	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	90,14 G	90,91G	96,02	89,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,77	Euro 2,42	01.03.22		814046	IE0031619152	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	165,1 G	165,89G	174,5	153,23
3		Th.			814047	IE0031619046	LMGF-Frkn MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	803,5 G	806,87G	841,08	737,52
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	09.08.21		812911	LU0170467566	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	8,61 G	8,68G	8,85	8,51
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	15,61 G	15,64G	16,43	15,57
7	Euro 0,14	Euro 0,07	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,91 G	9,91G	10,45	9,88
7		Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,07 G	24,45G	24,45	23,2
7	US\$ 0,73	US\$ 0,46	09.08.21		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,84 G	8,97G	8,97	8,59
7		Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,16 G	21,49G	21,49	20,41
7		Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,94 G	12,97G	13,22	12,84
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,6 G	6,61G	6,74	6,55
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,14 G	36,1G	39,23	32,81
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,61 G	47,49G	51,62	41,63
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,37 G	25,71G	25,71	23,9
7	Euro 0,59	Euro 0,39	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,37 G	12,53G	12,53	11,7
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	62,45 G	63,43G	63,43	44,32
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,62 G	46,98G	51,21	44,23
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,04 G	31,21G	33	28,53
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	39,89 G	40,28G	41,11	37,13
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,61 G	40,48G	44,6	35,42
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,3 G	35,96G	39,04	31,51
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,93 G	20,93G	22,57	18,79
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,11 G	12,21G	13,56	11,1
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,41 G	6,47G	7,01	6,13
7	Euro 0,7	Euro 0,33	08.10.21		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,75 G	7,9G	7,9	7,53
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,6 G	19,63G	20,46	19,27
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,18 G	16,3G	16,57	15,04
7		Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,2 G	17,22G	18,03	16,92
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,33 G	26,81G	27,96	22,74
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	14,42 G	14,47G	14,8	13,05
7		Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,25 G	12,3G	12,62	11,13
7		Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	42,72 G	42,81G	43,14	39,88
7	US\$ 0,62	US\$ 0,33	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,97 G	22,1G	22,1	20,67
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,83 G	8,89G	8,97	8,5
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,81 G	24,91G	29,01	19,12
7	US\$ 0,66	US\$ 0,46	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,33 G	10,4G	10,4	9,89
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	291,99 G	293,8G	295,13	266,34
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,43 G	26,42G	28,43	23,69
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,55 G	5,555G	5,79	5,46
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,29 G	31,86G	33,19	27,02
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	35,77 G	36,86G	41,97	30,14
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	25,42 G	25,95G	28,56	22,05
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	24,59 G	24,85G	25,38	22,93
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,23 G	19,32G	19,59	17,81
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,83 G	22,96G	23,19	21,1
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,62 G	7,7G	8,3	7,23
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	34,71 G	35,05G	35,78	32,32
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,42 G	27,54G	29,16	25,01
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,11 G	44,46G	48,42	41,86
7		Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,79 G	38,62G	42,55	33,88
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,21 G	53,95G	53,95	37,54
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,12 G	32,73G	35,12	28,68
7	US\$ 0,7	US\$ 0,45	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,36 G	12,49G	12,49	11,72
7	US\$ 0,22	US\$ 0,17	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,25 G	7,305G	7,6	7,18
7	US\$ 0,83	US\$ 0,37	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,7 G	7,83G	7,83	7,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A.	1	26,24 G	26,15G	28,43	22,99
10		Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	232,51 G	233,88G	248,76	211,19
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	26,11 G	26,35G	28,35	23,57
1		Th.			AOMMBG	LU0259322260	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	118,52 G	117,84G	118,52	86,69
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	30,11 G	30,5G-1,17	33,06	23,23
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	30,65 G	31,02G	33,73	28,24
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DNOY	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	32,82 G	32,89G	39,44	29,02
							BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1				
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A.	1	46,38 G	46,17G	48,76	44,88
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	166,22 G	165,57G	174,78	160,91
7		Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	400,99 G	406,69G	473,33	356,17
7		Th.			757324	LU0175576296	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	246,29 G	242,09G	246,29	190,64
10		Th.			808387	LU0161742381	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	200,32 G	200,46G	219,7	184,64
7		Th.			250822	LU0175821353	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	163,58 G	164,68G	169,17	160,28
7	Euro 2,18	Euro 2,56	09.11.21		164229	LU0159196392	Multico.-Strat.Income USD	1	75,26 G	75,24G	81,26	74,4
7		Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	161,26 G	161,22G	174,12	159,41
7		Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	332 G	333,8G	345,74	327,29
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM Multibond - Dollar Bond	1	993,85 G	1012,68G	1.110,9	906,92
7	US\$ 3,7	US\$ 3,67	09.11.21		933784	LU0107851205	GAM Multistock - Swiss Equity	1	63,93 G	64,29G	65,51	61,51
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	248,58 G	250G	255,87	238,77
7		Th.			933901	LU0108178970	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	114,84 G	116,38G	120,13	110,48
7	Euro 1,22	Euro 0,63	09.11.21		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	114,84 G	116,28G	122,59	110,83
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	148,92 G	150,72G	159,11	142,16
7		Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	186,51 G	189,18G	198,2	178,44
7	Euro 1,84	Euro 2,02	09.11.21		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	127,7 G	129,22G	135,68	122,84
7		Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	124,77 G	125,84G	130,3	121,16
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	172,82 G	174,23G	183,49	169,25
7	Euro 1,69	Euro 1,75	09.11.21		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	114,31 G	114,83G	120,59	112,13
7		Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	173,58 G	175,25G	181,53	167,22
7		Th.			972686	LU0044849320	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	176,79 G	178G	196	170,98
7		Th.			972910	LU0012197827	GAM Multistock-Japan Equity	1	87,74 G	87,89G	93,22	85,55
1					A2JK28	LU1807189748	GAM Multibd-Total Return Bond	nur Kasse	223,37 G	223,47G	236,65	217,09
7					A2QBRY	LU2209331995	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	1	106,77 G	109,83G	120,93	94,84
							Multiflex-The Singularity Fd	1				
							GAM Fund Management Ltd.	1				
7		Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	218,12 G	220,51G	262,85	206,12
7		Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,42 G	7,435G	8,48	6,47
7		Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	21,3 G	21,63G	24,38	16,69
7		Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	21,01 G	21,2G	23,71	19,1
7		Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	547,15 G	547,45G	609,46	478,88
7	Euro 3,66	Euro 3,69	01.07.21		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	463,34 G	468,36G	517,62	413,59
							Generali Investments Luxembourg S.A.	1				
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	71,82 G	71,92G	79,14	68,68
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	72,5 G	72,71G	81,58	66,74
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	75,8 G	75,62G	83,28	68,53
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	96,76 G	98,07G	103,01	90,39
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ�di gestione del risparmio [Zweignie	1				
1		Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	60,3 G	60,34G	60,81	59,02
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	57,67 G	57,67G	58,01	57,67
							Global Evolution Manco SA	1				
1		Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	151,48 G	151,17G	163,2	148,16
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1				
12		Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	29,9 G	30,67G	34,08	25,66
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	58,7 G	59,26G	60,43	52,63
12		Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,48 G	23,61G	24,6	20,73

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	407,38 G	409,71G-8,75	433,9	343,54
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	165,44 G	167,31G	177,36	149,71
1		Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS+ P Fonds Family Business	1	223,06 G	223,37G	228,65	207,37
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	59,75 G	59,75G	61,05	58,67
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	91,02 G	91,28G	98,64	83,24
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds EURO Konzept	1	79,73 G	81,02G	90,31	71,34
							GS+ P Fonds Schwellenländer	1				
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,7	15.02.22		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	142,75 G	143,67G	157,87	137,65
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	131,72 G	132,28G	140,94	130,3
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	131,6 G	133,76G	133,76	122,09
12		Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.449,96 G	1463,18G	1.581,16	1.384,95
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7		Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	482,76 G	494,08G	494,08	438,56
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArencia	1	21,85 G	21,82G	23,24	21,77
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	42,26 G	41,9G	47,79	36,68
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,03 G	18,07G	19,16	17,96
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,52 G	23,51G	24,15	23,47
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,99 G	50,96G	57,24	45,17
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	54,2 G	54,52G	54,99	50,92
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	34,15 G	34,34G	34,81	30,96
11	Euro 0,03	Euro 0,1	07.12.21		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,84 G	6,81G	7,14	6,4
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	100,61 G	100,68G	105,25	99,92
10	Euro 2	Euro 2	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	103,67 G	105,03G	110,72	96,3
1		Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	45,1 G	45,7G	47,93	40,58
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.22		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,61 G	17,6G	18,44	17,25
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	78,81 G	79,06G	86,32	72,63
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	58,91 G	58,97G	61,12	58,82
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,45 G	48,45G	48,98	48,32
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	28,19 G	28,21G	30,08	27,51
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	48,47 G	48,27G	51,57	46,22
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	98,8 G	98,78G	103,18	98,31
7		Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	80,71 G	81,21G	81,95	78,16
1		Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	24 G	24,05G	24,25	23,35
1		Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	93,76 G	94,49G	94,49	77,46
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,45 G	78,62G	82,19	77,75
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	80,84 G	80,84G	85,15	78,16
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	76,49 G	76,49G	82,5	71,77
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,24 G	76,43G	81,26	72,81
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	76,96 G	76,87G	82,76	71,8
9		Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	169,73 G	168,85G	179,14	158,18
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,44 G	43,51G	45,65	42,67
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,07 G	56,63G	58,4	52,68
10		Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	96,58 G	99,3G	99,53	91,06
10		Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	74,16 G	74,15G	78,38	70,21
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,71 G	65,68G	68,65	64,02
1		Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	138,61 G	137,56G	146,59	120,7
10		Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	171,78 G	173,54G	179,24	163,16
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	172,77 G	173,36G	182,98	167,13
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	77,08 G	77,77G	82,67	70,4
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	168,64 G	168,73G	178,74	166,55
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	52,24 G	52,31G	56,7	43,42
8		Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	62,44 G	62,91G	65,95	58,36
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	71,36 G	72,45G	72,45	63,9

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	12,26 G	12,42G	12,62	11,17
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	185,2 G	183,85G	219,4	161,92
10	Euro 7,53	Euro14,66	29.10.21		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	977 G	977	1.010	970
10	Euro 0,44	Euro 1,22	29.10.21		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,65	98,5999999999999994	102	98,2
1	Euro 1,55	Euro 1,3	01.03.22		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	86,26 G	85,53G	89,97	75,05
10	Euro 2,5	Euro 2,5	01.11.21		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	129,93 G	130,97G	134,28	120,67
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	183,94 G	184,92G	191,33	175,11
1	Euro 4	Euro 4	28.02.22		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	109,57 G	109,75G	117,88	106,74
10		Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	159,45	161,95G	226,6	147,33
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	62,09 G	62,1G	65,64	60,74
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	81,36 G	82,48G	87,02	72,33
10		Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,62 G	62,69G	63,59	62,17
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	151,52 G	152,7G	160,8	141,82
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	113,07 G	113,79G	113,96	100,34
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	165,39 G	167,28G	176,45	155,2
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	123,01 G	123,55G	129,9	118,17
12		Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	60,87 G	61,2G	62,4	59,08
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,17 G	10,15G	10,73	10,12
10	Euro 1,25	Euro 1,25	30.11.21		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	63,48 G	63,73G	64,5	61,19
6	Euro 0,06	Euro 0,52	07.09.21		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	129,08 G	130,77G	133,09	113,35
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	145,97 G	147,48G	163,03	130,5
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	59,58 G	59,91G	70,67	55,85
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	86,53	88,86G-90,18	90,18	67,59
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	106	106,07G	152,05	91,7
1		Euro 3	15.04.21		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	128,55 G	129,26G	136,3	122,69
4		Euro 1,86	30.04.21		A2PYPH	DE000A2PYPH5	Assella Value Invest	1	113,52 G	114,26G	114,82	104,85
4		Euro 3,31	30.04.21		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Alpha Family	1	126,6 G	128,12G	132,84	113,97
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ARAMEA TANGO #1	1	97,63 G	97,78G	98,52	92,81
1	Euro 0,5	Euro 1,05	26.04.21		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	35,99 G	36,2G	38,05	33,51
1	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.22		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	132,2 G	132,72G	151,9	123,79
8	Euro 0,5	Euro 0,4	15.09.21		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	64,51 G	64,74G	69,24	57,94
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	140,36 G	142,24G	165,71	125,69
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	106,36 G	106,15G	110,72	102,72
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	134,3 G	135,07G	168,55	126,61
1	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.22		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	126,83 G	127,11G	140,76	118,54
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	110,95 G	111,65G	117,23	107,69
8	Euro 2	Euro 2,3	15.09.21		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	92,47 G	92,56G	97,74	91,61
10	Euro 0,6	Euro 0,7	15.11.21		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	66,54 G	67,3G	69,38	60,05
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	56,91 G	57,15G	59,94	54,11
5	Euro 0,32	Euro 0,05	12.06.20		A2H68P	DE000A2H68P6	EFD Global Invest	1	111,56 G	112,3G	117,94	104,36
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	108,64 G	109,82G	114,23	104,96
9	Euro 0,05	Euro 0,06	30.09.21		A2JQHJ	DE000A2JQHJ1	KSAM-Value2	nur Kasse	111,7 G	112,26G	113,56	106,69
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2JQHU	DE000A2JQHU4	Fortezza Valuewerk Plus	1	110,05 G	111,65G	117,33	106,06
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	304,31	312,22G	449,97	252,02
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	111,79 G	112,92G	118,19	104,36
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	108,5 G	108,64G	110,11	106,55
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	101,25	99,75G	101,25	99,75
7		Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u. TGV - antea	1	114,66 G	115,51G	115,7	107,97
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	90,63 G	91,74G	101,01	83,36
9					A3CNGB	DE000A3CNGB6	Aramea Rendite Global Nachhalt	1		96,3G	96,3	96,3
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	94,28 G	94,08G	99,86	84,94
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	61,97	62,76G	86,55	49,32
11					A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	100,58 G	101,11G	101,91	94,45
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1		25,95G	25,95	25,95
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	70,58 G	72,32G-2,42	90,63	59,95
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	23,37 G	23,99G	27,81	20,14

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,04	Euro 1,3	02.12.21		HAFX61	LU1055585209	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. College Fonds FCP	1	51,54 G	51,74G	53,24	48,65
1	Euro 0,38	Euro 0,46	10.11.21		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	19,71 G	19,96G	23,35	18,25
1	Euro 0,27	Euro 0,36	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,89 G	8,97G	9,18	8,18
12		Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	68,9 G	69,04G	71,79	65,53
1	Euro 0,99	Euro 1,21	13.12.21		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	113,23 G	114,98G	118,17	108,06
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,38 G	62,26G	65,17	61,11
10		Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,83 G	9,775G	10,32	9,2
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	95,92 G	96,58G	99,75	89,18
1	Euro 1,6	Euro 2	04.11.21		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	252,56 G	255,37G	300,71	246,32
7		Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	183,22 G	183,7G	202,63	177,87
4		Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	76,81 G	78,59G	82,65	69,31
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.22		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	71,93 G	72,18G	76,09	69,85
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	13,64 G	13,74G	13,88	10,51
7		Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	233,55 G	236,53G	265,25	225,62
1		Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	498,57 G	509,52G	549,36	456,51
1		Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	599,91	614,74G	647,58	539,33
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,31 G	34,52G	35,64	32,55
7		Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	102,71 G	103,66G	118,1	92,08
7		Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	159,92 G	161,48G	183,34	143,3
1		Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	399,04 G	408,16G	437,04	358,58
1		Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	156,15 G	157,08G	165,35	131,66
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	152,68 G	152,94G	163,63	147,96
1		Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	201,33 G	202,36G	208,29	194,99
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	02.12.21		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	47,84 G	47,95G	50,81	47,16
11	Euro 0,55	Euro 0,55	02.12.21		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	54,36 G	54,37G	57,4	52,34
11	Euro 0,5	Euro 0,5	02.12.21		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	60,36 G	61,04G	64,98	56,62
11	Euro 0,8	Euro 0,8	02.12.21		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	38,75 G	38,75G	42,01	37,48
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,5 G	15,59G	17,08	13,8
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,49 G	14,61G	16,05	13,44
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,08 G	12,17G	13,41	10,79
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,13 G	59,63G	63,38	57,65
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	115,35 G	117,12G	125,42	104,74
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,66 G	11,71G	12,94	10,2
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,58 G	8,655G	9,27	7,71
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	24,98 G	25,24G	27,65	23,07
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	20,19 G	20,28G	22,23	17,66
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,76 G	3,783G	3,86	3,68
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,79 G	13,83G	15,19	12,19
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,68 G	17,77G	19,31	16,12
7		Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	58 G	58,21G	64,2	50,26
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,28 G	18,35G	20,02	17,07
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	69,18 G	69,83G	76,22	59,26
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	68,1 G	67,78G	71,77	59,27
7		Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	138,05 G	141,09G	153,52	123,33
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	33,71 G	34,03G	38,2	30,31
7		Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	18,27 G	18,28G	20,23	15,09
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,57 G	17,7G	18,24	16,47
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,4 G	17,38G	18,05	16,33
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,72 G	19,89G	19,89	18,57
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	156,15 G	156,68G	166,64	155,47
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	123,77 G	124,2G	131,95	123,23
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
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.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	8,65	4,15

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	11,25 G	11,39G	11,62	10,81
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	17,28 G	17,45G	17,67	15,77
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,8 G	21,02G	21,38	19,2
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,01 G	22,14G	25,48	19,19
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,51 G	20,59G	23,63	17,62
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	29,7 G	29,95G	30,39	27,29
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,57 G	21,13G	21,13	17,33
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,56 G	15,05G	15,05	12,2
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,64 G	20,73G	21,06	19,13
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,52 G	16,64G	16,92	15,41
4		Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,09 G	9,16G	9,51	9
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	99,21 G	99,89G	110,75	83,63
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,82 G	115G	123,6	95,37
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	65,63 G	66,34G	66,81	59,88
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,11 G	12,21G	12,71	12,01
4	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.07.21		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,78 G	9,89G	10,22	9,67
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	62,82 G	63,8G	70,34	55,01
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	40,07 G	40,24G	44,11	36,15
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	225,11 G	229,46G	235,21	199,04
4		Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	50,39 G	50,17G	55,04	45,28
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	40,69 G	40,54G	44,44	36,48
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,48 G	115,04G	123,72	96,14
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	62,72 G	62,97G	63,72	57,76
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,76 G	9,815G	10,19	9,64
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	70,69 G	72,22G	79,85	62,15
4		Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	107,39 G	108,74G	120,15	89,6
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,26 G	19,6G	19,88	17,57
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	136,14 G	138,95G	149,83	115,6
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	228,21 G	232,87G	238,57	201,85
4		Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	208,08 G	212,04G	217,8	184,39
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	58,19 G	59,14G	59,63	53,47
4		Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,41 G	15,51G	16,1	15,23
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,02 G	47G	48,94	44,15
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,24 G	78,98G	90,14	70,76
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,42 G	74,54G	85,66	65,84
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	47,38 G	47,27G	52,22	41,86
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	39,74 G	39,69G	43,81	35,37
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,28 G	16,28G	16,98	15,96
4		Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	31,06 G	31,37G	35	30,15
4		Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,44 G	26,49G	27,97	26,35
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,15 G	17,19G	18,08	17,1
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44 G	44,18G	45,98	43,41
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,92 G	22,01G	22,91	21,63
4		Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	26,61 G	26,67G	28,26	26,53
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,41 G	19,46G	20,62	19,35
1	US\$ 0,01	US\$ 0,07	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,61 G	1,651G	1,65	1,35
1		Euro 0,09	27.04.20		A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG	1	72 G	72G	84	69
1					A2N84J	LI0443398271	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	3,51 G	3,543G	4,23	3,16
1					A2JH9X	LI0410879600	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	126,23 G	126,19G	127,1	109,27
1	Euro 0,25	Euro 0,36	15.04.21		A0Q8K9	LI0039541953	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	14,28 G	14,25G	16,02	13,25
1		Th.			A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	258,9 G	262,39G	290,65	236,71
1		Th.			926300	LU0095343421	PI Global Value Fund	1				
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
							iMGP-GLOBAL DIVERSIFIED INCOME	1		(ausg)		

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,45 G	13,6G	14,68	12,77
1	Euro 3,05	Euro 2,2	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	62,26 G	62,39G	67,49	55,73
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	81,01 G	82,36G	89,34	72,3
10		Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	131,97 G	132,08G	141,41	130,45
7		Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	249,29 G	249,83G	278,83	215,16
7		Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	126,53 G	127,09G	135,08	122,58
7		Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	59,7 G	59,63G	63,81	59,36
1		Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	67,13 G	67,26G	71,19	65,91
1		Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	69,13 G	69,84G	74,15	66,59
1		Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	68,22 G	68,66G	73,93	64,33
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	57,66 G	57,77G	61,04	57,44
11		Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	54,74 G	54,75G	61,59	54,74
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	59,43 G	59,57G	59,82	57,89
4		Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,09 G	58,12G	58,79	56,33
7		Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	70,8 G	71,66G	76,02	66,39
7		Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	67,13 G	67,37G	69,61	64,79
1		Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	56,78 G	58,02G	61,35	53,35
7	Euro 1,2	Euro 1,1	24.08.21		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	104,7 G	104,76G	109,98	104,38
5	Euro 1,3	Euro 1,35	04.10.21		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,6 G	57,6G	58,12	56,5
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	68,23 G	71,31G	71,31	51,19
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMII-Inv. CoinSh. Gl. Block. UCETF	1	93,21 G	94,93G	100,62	79,95
12					A2PX8A	IE00BKSTL097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	54 G	54,83G	55,36	48,47
12	Euro 0,89	Euro 1,04	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	38,47 G	39,005G	42,94	33,86
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	57,12 G	57,5G	72,66	47,27
10	US\$ 0,36	US\$ 0,2	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,69 G	25,87G	26,02	23,62
10	Euro 0,27	Euro 0,07	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,47 G	10,53G	11,07	9,28
10	US\$ 0,29	US\$ 0,11	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,19 G	8,281G	8,82	7,34
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPC51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,26 G	99,27G	99,49	98,93
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	89,29 G	90,54G	99,66	78,56
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	69,56 G	70,15G	78,34	60,6
12		Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	114,78 G	116,62G	119,04	102,86
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	62,93 G	63G	67,66	59,9
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	82,84	83,52G-3,45-3,44	85,51	74,98
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	430,5 G	439,65G	541,9	374,2
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	63,87 G	64,24G	77,55	53,57
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	656,8 G	649,5G	656,8	534,6
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	587,5 G	595,6G	662,5	525,5
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	448,8 G	449,55G	509	402,8
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	341,8 G	348G	366,8	282,5
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	469,45 G	474,9G	509	425,55
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	371,55 G	374,7G	374,7	327,5
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	308 G	310,35G	361,5	275,95
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	130,46 G	130,38G	136,6	109,9
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	138,68 G	140,72G	146,38	122,2
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	217,2 G	217,9G	218	187,88
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	601,3 G	611,9G	690,2	550,8
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	173,54 G	175,72G	240,7	165,5
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	109 G	112,02G	133,54	97,7
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	99,79 G	100,4G	103,6	88,79
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	193,66 G	198,6G	224,4	171,58
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	249,65 G	249,5G	261,35	221,3
10	US\$ 1,12	US\$ 0,56	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	329 G	337,8G	357,6	287,7

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			692197	LU0149503202	Invesco Management S.A. Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	31,29 G	31,67G	32,44	28,64
3		Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,44 G	21,59G	22,94	18,95
3		Th.			796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	23,81 G	23,85G	25,47	21,36
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,41 G	8,38G	9,11	7,5
3		Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	65,21 G	66,46G	78,22	59,41
3		Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	83,15 G	83,64G	84,68	80,48
3		Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,66 G	22,79G	24,27	20,33
3		Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	31,34 G	31,66G	34,42	26,73
3		Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	56,05 G	56,45G	63,47	49,14
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,08 G	3,086G	3,27	3,03
3		Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	312,08 G	312,1G	314,74	311,98
3	US\$ 0,12	US\$ 0,23	01.03.22		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,97 G	19,02G	20,44	16,7
3		Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,28 G	15,41G	16,8	13,97
3	Euro 0,1	Euro 0,2	01.03.22		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,65 G	18,63G	20,06	16,46
3		Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	84 G	85,19G	86,14	74,41
3	US\$ 0,42	US\$ 0,35	01.03.22		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	54,12 G	54,72G	55,86	50,52
3		Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	23,59 G	23,65G	24,66	22,84
3	Euro 0,37	Euro 0,34	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,18 G	14,18G	14,91	13,82
3		Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,35 G	18,4G	19,22	18,26
3		Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	129,17 G	130,46G	140,63	117,47
3		Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,54 G	7,565G	8,05	7,5
3		Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	31,8 G	31,82G	34,1	28,27
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,13 G	8,115G	8,74	7,32
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Dividendenfonds	1	105,9	106,7G-6,31-6,31-6,11-6,3-6,35-6,34	110,53	97,56
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,68 G	12,72G	13,68	12,14
4		Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	183,52 G	185,09G	195,75	172,25
4		Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	125,44 G	125,51G	135,42	122,53
1		Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	10,43 G	10,47G	10,55	9,52
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	40,66	40,85G-0,89	44,93	40,13
10		Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	134,58 G	134,37G	151,07	118,68
1		Th.			A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,29 G	15,27G	15,59	14,07
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	132,79 G	133,67G	139,95	126,82
12		Th.			A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	112,27 G	112,87G	118,51	105,35
1		Th.			A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	110 G	111,24G	119,28	101,57
4		Th.			A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	165,76 G	167,81G	176,65	147,52
1		Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	237,52 G	241,97G	243,55	225,75
5	Euro 1,45	Euro 0,7	24.11.21		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	223,78 G	223,67G	241,29	211,92
7		Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	47,69 G	47,75G	51,93	44,58
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	153,36 G	153,85G	166,08	147,96
1		Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	50,29 G	50,33G	52,29	47,5
7		Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfs	1	14,8 -GT	14,8-GT	14,8	14
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	180,29 G	181,74G	205,97	175,73
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	201,6	203,15G	205,5	182,94
1		Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	115,61 G	116,06G	127,31	101,95
1		Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	56,09	56,1G-6,2-6,2	57,88	43,52
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	213,59 G	213,88G	232,68	201,05
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	227,38 G	229,56G	248,7	212,02
4		Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	204,35 G	206,84G	217,84	191,86
1		Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	217,72	218,11G-26,86	226,86	167,89
1		Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	131,15 G	132G	135,23	117,41
1		Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	80,21 G	80,1G	81,66	72,04
7		Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	19,81 G	19,82G	20,73	19,22
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	128,7	129,23G-8,57-8,19-8-8,47-7,97	138,83	117,97
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	148,26 G	150,08G	153,15	137,97
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,85 G	10,85G	11,28	10,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Growth	1	21,12 G	21,35G	23,23	19,76
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,71 G	12,71G	13,27	12,44
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	18,94 G	19,1G	20,34	18,07
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	42,76	43,4G-2,93-3,01-2,93-2,89-2,94-2,66	43,4	37,33
7		Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,74 G	20,74G	21,64	20,32
7		Th.			930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	40,83 G	40,95G	44,44	39,31
10		Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	236,55 G	238,96G	256,55	221,67
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	125,78 G	125,75G	138,87	123,84
7		Th.			940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	25,08 G	25,27G	28,22	23,24
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	236,69 G	240,41G	240,7	213,83
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	239,89 G	242,48G	265,84	222,1
1		Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	209,92 G	211,32G	224,71	207,23
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	299,16 G	301,82G	314,54	267,4
7		Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	31,68 G	31,57G	33,99	30,23
1		Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.413,99 G	3449,9G	3.731,54	3.178,17
7		Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,37 G	16,35G	16,72	16,27
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	876,67 G	878,01G	985,88	837,41
5	US\$ 1,7	US\$ 1	24.11.21		591962	LU0121930688	Alpen Privatbank Aktien USA	1	289,92 G	293,32G	307,62	259,58
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 3	Euro 3	15.11.21		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	84,44 G	84,67G	89,18	83
8	Euro 1,83	Euro 2,05	15.11.21		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	192,5 G	193,01G	203,29	189,24
8	Euro 0,7	Euro 0,44	15.11.21		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	73,35 G	73,41G	76,47	72,45
8	Euro 0,45	Euro 0,25	15.11.21		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	62,28 G	62,26G	63,45	62,22
8	Euro 0,9	Euro 0,5	15.11.21		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	81,94 G	81,91G	85,05	81,68
8	Euro 0,26	Euro 0,2	15.11.21		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	25,7 G	25,64G	27,28	25,54
4		Th.	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	218 G	217,91G	233,51	194,68
8	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,25 G	35,28G	36,09	35,18
8	US\$ 1	US\$ 0,8	15.11.21		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	97,74 G	98,26G	100,68	95,63
4		Th.	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	332,09 G	337,88G	363,15	306,09
8	Euro 1,95	Euro 1,5	15.11.21		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	94,17 G	94,18G	99,78	93,79
8	Euro 0,16	Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	173,28 G	173,3G	183,63	172,6
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.	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	111,62 G	112,03G	120,25	105,12
8		Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	52,73 G	52,77G	54,15	52,41
8	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.21		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	98,72 G	98,7G	100,51	98,64
8		Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	151,52 G	151,45G	157,28	151,03
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	44,1 G	44G	46,81	43,81
8		Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	162,15 G	163,03G	167,08	158,9
4		Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	150,12 G	151,27G	156,83	144,58
8		Th.	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	183,19 G	184,91G	198,59	168
							iShares [DE] 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	30,96 G	31,03G	31,11	29,34
3	Euro 0,63	Euro 0,43	15.07.21		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,75 G	13,832G	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	74,33 G	73,44G	74,33	60,98
3	Euro 1,88	Euro 1,95	15.07.21		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	123,18 G	125,02G	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	58,48 G	58,67G	66,58	52,15
3	Euro 0,98	Euro 0,99	15.07.21		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	68,08 G	69,37G	75,23	56,2
3	Euro 0,92	Euro 0,8	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	81,43 G	82,39G	87,84	74,01
3	Euro 0,43	Euro 0,92	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	69,26 G	69,82G	81,53	61,9
3	Euro 0,75	Euro 1,21	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,76 G	32,73G	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	30,25 G	30,71G	36,34	26,96
3	Euro 0,97	Euro 1,09	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,62 G	32,75G	32,75	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	94,09 G	95,76G	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	31,45 G	31,93G	43,94	30,02

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,17	Euro 0,14	15.10.21		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,41	Euro 0,45	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	64,05 G	65,98G	77,79	57,24
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,69 G	21,825G	22,44	19,27
3	Euro 0,92	Euro 1,29	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	18,98 G	19,43G-9,48-9,508	22,18	16,85
3	Euro 1,06	Euro 1,09	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,33 G	39,345G	40,78	34,94
3	Euro 1,21	Euro 1,53	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	52,92 G	54,37G	66,2	45,64
3	Euro 0,24	Euro 0,19	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	108,96 G	109,92G	109,92	95,97
1	US\$ 9,77	US\$ 0,95	10.06.21		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	19,39 G	19,506G	20,75	17,47
1	US\$ 0,43	US\$ 0,01	30.12.21		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	50,22 G	50,28G	50,28	40,12
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	55,67 G	55,16G	57,65	48,9
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,43 G	4,466G	4,84	3,78
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	JO Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	2,35 G	2,364G	2,63	2,11
7		Th.			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	6,12 G	6,115G	6,63	5,24
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	117,5 G	117,09G	124,56	116,86
7		Th.			973499	LU0058890657	JSSIF-JSS Su.Mu.Ass.Th.Ba.CH	1	219,96 G	223,04G	239,83	204,06
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	471,11 G	482,63G	510,25	450,97
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	112,53 G	112,98G	119,05	99,48
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	230,58 G	233,69G	244,99	222,82
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	406,63 G	408,29G	437,93	393,89
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	157,28 G	157,14G	166,19	156,6
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	224,77 G	230,55G	240,18	211,41
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	305,44 G	307,95G	318,77	278,63
7		Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Gr.Planet	1	264,08 G	267,87G	281,48	235,26
7		Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	267,93 G	270,07G	302,65	245,82
10		Th.			A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	182,55 G	186,3G	188,05	168,14
1		Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	1.295,66 G	1307,14G	1.486,59	1.118,16
1		Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
1		Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
1		Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
1		Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
1		Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	20,94 G	20,95G	22,6	20,82
1		Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
1		Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
1		Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
1		Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
1		Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	35,75 G	36,04G	36,46	32,98
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,1 G	23,37G	25,18	20,25
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	27,23 G	27,7G	27,86	25,02
7		Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
7		Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	41,11 G	41,79G	34,34	18,18
7		Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,72 G	46,72G	46,72	36,25
7		Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,88 G	23,01G	24,37	20,29
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,63 G	17,7G	18,86	15,44
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	24,05 G	24,31G	27,55	21,12
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,83 G	18,85G	20,17	16,45
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,55 G	36,86G	36,86	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	33,74 G	34,2G	34,25	28,59

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		577341	LU0117841782	JPMorgan-US Value Fund	1	32,55 G	32,8G	33,13	30,04
7	US\$ 0,28	US\$ 0,04	09.09.21		577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	54,25 G	55,15G	62,8	46,26
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-Taiwan Fund	1	28,25	27,99G	32,19	25,91
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	51,96 G	53,04G	61,95	42,64
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-India Fund	1	62,42 G	63,68G	65,05	56,14
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-Global Focus Fund	1	61,82 G	62,09G	62,88	56,73
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	14,44 G	14,66G	16	13
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	40,24 G	40,55G-0,55	49,96	38,13
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	305,31 G	310,12G	311,15	273,54
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	60,6 G	60,73G	67,23	52,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	61,08 G	61,32G	65	53,65
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	41,74 G	42,94G	49,98	37,08
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,26 G	11,35G	11,74	11,15
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	123,12 G	124,98G	139,27	112,67
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-US Smaller Companies	1	282,76 G	284,8G	301,32	258,07
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	46,66 G	47,25G	47,25	34,8
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	284,8 G	288,81G	323,17	252,05
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	45,59 G	46,59G	52,81	39,8
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,23 G	23,36G	26,44	20,59
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,36 G	16,39G	17,51	14,29
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	43,23	24,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	72,78 G	74,26G	86,81	59,96
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,79 G	39,66G	44,46	34,25
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	93,73 G	94,81G	110,8	81,25
1		Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan-India Fund	1	101,25 G	103,34G	105,35	91,03
1		Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	112,77 G	113,43G	129,64	106,62
1		Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	220,78 G	222,33G	230,51	218,18
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	565,77 G	575G	586,34	507,21
1		Th.			989946	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	6,9 G	6,915G	7,67	6,55
1		Th.			988404	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	199,38 G	200,03G	213,12	195,72
1		Th.			988417	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	388,5 G	391,36G	396,36	353,78
1		Th.			988421	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.183,14 G	2190,95G	2.326,37	2.108,74
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.757,04 G	1766,98G	1.938,54	1.576,77
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	37,21 G	37,88G	44,05	32,03
7		Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	32,83 G	33,38G	33,38	27,79
7		Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,18 G	23,56G	26,25	20,36
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	12,07 G	12,17G	14,96	11,37
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1		(ausg)	15,25	7,6
7		Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1		(ausg)	11,32	5,3
7		Th.			A0DQQK	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	48,39 G	48,79G	49,01	43,77
7		Th.			A0DQQB	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	25,54 G	25,95G	28,33	23,16
7		Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	56,54 G	56,9G	68,31	48,97
7		Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	28,95 G	29,1G	31,62	25,4
7		Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,91 G	24,04G	25,61	21,28
7		Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	37,07 G	37,57G	43,78	32,13
7		Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	39,6 G	40,18G	45,03	34,87
7		Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,84 G	17,78G	19,11	15,75
7		Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	24,4 G	24,78G	24,99	22,47
7		Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	47,42 G	48,38G	56,42	38,96
7		Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,91 G	29,57G	32,98	25,5
7		Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	21,34 G	21,43G	23,75	18,79
7		Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	34,94 G	35,57G	38,52	30,95
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,86 G	22,07G	22,07	16,86
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17,44 G	17,61G	17,61	13,45
1		Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	235,4 G	237,21G	251,35	205,82
7		Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,89 G	16G	16,67	15,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	17,59 G	17,64G	18,8	15,93
7		Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,94 G	17,89G	18,45	16,7
1	Euro 0,02	Euro 0,01	08.03.22		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	149,5 G	149,6G	158	142
1	Euro 0,02	Euro 0,01	08.03.22		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	142,64 G	142,92G	152,91	140,6
1		Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,15 G	133,25G	134,25	132,09
7		Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	34,1 G	34,15G	35,45	31,12
1		Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	124,87 G	125,04G	131,37	118,24
7		Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,85 G	15,99G	16,76	14,84
7		Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,77 G	15,89G	16,69	14,72
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	10,14 G	10,3G	10,3	8,87
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,6 G	21,92G	21,92	18,97
7		Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,65 G	6,765G	6,77	4,48
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	09.09.21		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,67 G	5,78G	5,78	3,84
7		Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	22,86 G	23,16G	23,16	21,58
7		Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	289,14 G	292,54G	320,91	256,49
7		Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,56 G	15,62G	16,57	15,5
1	Euro 3,95	Euro 1,26	08.02.22		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	130,52 G	131,1G	138,99	125,96
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10		Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	20,11 G	20,28G	20,54	18,45
10		Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	28 G	28,28G	31,16	26,6
10		Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	203 G	205,31G	211,64	180,69
10		Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	45,16 G	45,8G	52,63	40,08
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1		Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	585,53 G	596,26G	625,41	525,83
1		Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	175,03 G	176,59G	179,7	157,96
1		Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	167,04 G	167,27G	177,01	161,18
1		Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	184,2 G	184,5G	195,65	180
1		Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	369,66 G	374,88G	385,7	337,04
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 1,58	Euro 1,31	24.02.22		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	3,07	3,061G-3,063-3,063-3,1-3,1	4,27	2,9
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,3 G	0,306G	0,35	0,25
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	106,13 G	106,44G	106,57	104
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1,3	Euro 1,6	02.11.21		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	110,38	109,33G	115,49	108,8
9	Euro 0,51	Euro 0,57	02.11.21		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	159,19 G	159,17G	168,81	158,39
7	Euro 0,55	Euro 0,72	15.09.21		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	278,44 G	281,38G	288,67	259,46
7	Euro 3	Euro 3	15.09.21		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	206,48 G	209,53G	214,02	192,12
11	Euro 0,1	Euro 0,1	17.01.22		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	94,31 G	94,31G	95,98	94,18
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	150,06 G	150,03G	162,14	149,02
11	Euro 1,7	Euro 2	17.01.22		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	93,59 G	93,57G	103,09	92,66
10	Euro 1,3	Euro 0,5	15.12.21		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	85,84 G	85,71G	91,08	85,32
11	Euro 1,4	Euro 2	15.12.21		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	95,92 G	96,36G	101,26	93,6
9	Euro 1	Euro 1,6	15.11.21		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	100,59 G	100,6G	106,71	99,95
							La Francaise Asset Management S.A.S.					
1		Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	109,82 G	111,32G	123,09	97,38
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	13,19 G	13,17G	14,1	12,45
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	21,68 G	22,01G	23,02	20
1	Euro 0,62	Euro 0,47	25.02.22		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	96,94 G	97,27G	105,32	87,97
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	124,07 G	124,36G	132,16	121,35
1	Euro 0,32	Euro 0,16	25.02.22		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	33,84 G	33,82G	34,28	30,64
1	Euro 0,23	Euro 0,27	25.02.22		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	24,29 G	24,51G	24,51	21,82
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	12,57 G	12,54G	13,06	12,53
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,82 G	15,9G	17,24	15,2
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	12,39 G	12,35G	13,11	11,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	46,67 G	46,69G	48,74	45,82
4	US\$ 1,22	US\$ 0,55	01.10.21		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	101,09 G	100,88G	106,53	99,22
4	US\$ 4,87	US\$ 0,17	01.10.21		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	306,01 G	310,9G	325,89	282,76
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,44 G	3,484G	3,79	3,05
4	US\$ 0,27	US\$ 0,22	01.10.21		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	30,08 G	30,17G	33,26	26,73
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 1,93	Euro 2,8	07.03.22		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	123 G	124,65G	134,9	113,62
1	Euro 1,62	Euro 1,46	07.03.22		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	154,89 G	156,24G	178,5	138,54
1	Euro 0,83	Euro 0,74	07.03.22		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	153,22 G	153,81G	174,84	136,95
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	79,16 G	81,07G	90,3	70,25
1	Euro 2,74	Euro 3,24	07.03.22		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	177,35 G	179,06G	199,74	157,13
2		Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,5 G	36,79G	39,9	32,26
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.22		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	114,03 G	115,11G	129,71	104,7
2		Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	164,2 G	164,25G	176,15	145
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	118,82 G	119,77G	133,93	106,07
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	31,53 G	32G	36,33	28,22
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	66,41 G	66,37G	70,26	66,13
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	36,33 G	36,44G	36,44	32,7
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	31,72 G	31,7G	32,95	31,6
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,18 G	47,17G	47,41	47,17
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	43,04 G	43,77G	47,02	38,87
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,29 G	36,25G	40,78	32,44
2	Euro 0,28	Euro 0,16	21.03.22		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	60,29 G	60,28G	66,18	56,65
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	85,99 G	86,29G	92,58	82,08
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	65,83 G	65,8G	69,88	65,2
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	67,43 G	67,5G	72,12	64,49
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	73,36 G	73,9G	78,65	68,96
2	Euro 0,33	Euro 0,43	21.03.22		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	50,63 G	50,79G	55,94	44,97
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	105,57 G	106,14G	111,29	104,94
2	Euro 0,38	Euro 0,31	21.03.22		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	46,85 G	47,06G	49,62	46,32
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	179,82 G	178,74G	200,61	156,69
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,44 G	39,44G	39,86	39,41
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,7 G	38,86G	39,27	38,13
							Lemanik Asset Management S.A.					
1		Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.420,26 G	3432,47G	3.692,64	3.082,77
1		Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	257,05 G	259,51G	281,66	251,44
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	253,17 G	252,77G	278,99	248,83
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,67 G	6,858G	7,73	5,72
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,56	6,6500000000000004	7,03	5,44
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5		Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.614,32 G	2631,55G	2.736,33	2.576,26
							LLB Fund Services AG					
1		Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	114,84 G	116,83G	132,99	95,22
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1		Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	186,93	186,93G	188,5	185,02
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	126,16 G	126,16G	128,01	125,39
1	Euro 0,29	Euro 0,3	28.04.21		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	181,07 G	181,1G	186,72	180,14
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9		Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	129,68 G	132,55G	132,55	99,79
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	15,5 G	15,52G	16,38	15,32
9	Euro 1,19	Euro 2,68	01.12.21		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	165,42 G	165,25G	169,78	151,99
9	Euro 1,19	Euro 17,82	01.12.21		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	385 G	386,51G	404,54	326,6
1		Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	16,08 G	16,07G	16,88	15,97
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	225,77 G	226,51G	236,73	216,24

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 6,67	Euro 4,79	01.03.22		986462	AT0000989090	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ZZ1	1	139 G	142G	160	132
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	226,47 G	228,92G	257,28	207,77
6	Euro 3,83	Euro 1,56	15.09.21		575753	AT0000819818	M300	1	250,97 G	253,86G	260,46	227,75
7		Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	121,37 G	121,37G	122,11	121,33
2	Euro 0,59	Euro 2,29	12.03.19		541591	AT0000918297	1-AM GreenStars European Eqs	1				
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	359,75 G	361,92G	411,07	333,46
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	146,16 G	145,43G	146,16	128,24
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	135,99 G	135,32G	135,99	119,32
12	Euro 0,51	Euro 0,29	30.03.22		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	119,88 G	120,47G	124,05	113,49
11		Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	92,75 G	92,85G	93,49	90,68
11		Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	105,92 G	106,02G	106,92	103,3
1		Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	319,85 G	322,9G	322,9	244,58
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	83,84 G	84,49G	86,72	80,93
10		Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,96 G	15G-5,12	15,12	11,77
10		Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,86 G	14,93G	14,93	11,71
10		Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	21,73 G	21,7G	21,89	16,8
10		Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	21,5 G	21,57G	21,69	16,78
10		Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,26 G	16,31G	18,54	14,69
10		Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,75 G	14,8G	16,81	13,31
10		Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	74,06 G	74,14G	90	66,83
10		Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	23,21 G	23,64G	26,48	20,94
10		Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	30,9 G	31,51G	35,25	28,2
10		Th.			A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	16,24 G	16,48G	16,86	14,76
1		Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A. LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	68,3 G	68,46G	70,99	66,64
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	27,94 G	28,57G-8,57	32,35	26,08
7		Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)	273,81	167,34
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	319,44 G	320,81G	358,07	278,08
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	87,28 G	87,95G	97,57	79
10		Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	20,54 G	20,71G	21,44	19,17
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	397,08 G	404,77G	404,77	330,61
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	209,2 G	211,44G	211,44	165,13
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	112,99 G	114,1G	114,1	85,59
4		Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	387,46 G	389,63G	396,57	361,58
10		Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,45 G	19,54G	19,62	18,49
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	160,08 G	160,99G	184,66	142,89
10		Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	108,25 G	109,03G	124,96	96,37
4		Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	129,72 G	130,24G	144,29	128,09
11		Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	91,38 G	91,46G	103,48	76,88
7		Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	13,2 G	13,25G	13,9	12,75
7		Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	17,8 G	17,85G	18,55	16,68
7		Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	18,8 G	18,9G	20,62	18,5
11		Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	130,23 G	131,19G	133,53	119,56
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	91,15 G	92,28G	98,01	79,63
7		Th.			A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfsds	1	117,54 G	117,29G	123,53	113,7
10		Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	148,79 G	148,88G	151,25	145,7
4		Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	230,93 G	232,06G	241,28	227,07
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	87,78 G	88,38G	101,46	78,15
2		Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,1 G	13,4G	15,58	11,95
1		Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	48,6 G	48,81G	51,03	48,6
1		Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	104 G	104,3G	112,75	93,04
1	Euro 0,07	Euro 0,15	15.12.21		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	173,7 G	175,75G	181,6	144
4	Euro 2	Euro 2	21.06.21		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	112,1 G	111,95G	116,61	111,07

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MVXF	LU0359152575	LRI Invest S.A. BV Global Balance Fonds	1	140,6 G	140,98G	145,78	133,65
1		Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	58,34 G	58,73G	62,79	53,98
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	128,89 G	128,76G	133,34	121,19
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	284,78 G	284,87G	324,27	247,39
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	496,45	498,18G	580,36	434,35
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	322,89 G	324,3G	368,07	282,76
12		Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	82,58 G	82,67G	83,25	72,48
1	Euro 4,4	Euro 5,19	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	147,12 G	148,14G	173,22	135,22
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	47,08	47,16G	49,33	41,1
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	52,64 G	53,1G	58,82	45,99
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	118,38 G	119,62G	131,78	105,22
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	60,18 G	60,32G	62,79	54,96
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	260,15 G	261,15G	267,75	236,8
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	110,58 G	112,24G	114,56	98,68
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	60,11 G	60,68G	61,82	56,14
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	115,92 G	117,64G	119,5	103,54
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	79,18	79,61-9,55-9,55-9,37	81,46	70,36
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	29,13	28,825G	29,55	21,27
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	162,5 G	164,44G	195,28	121,78
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	94,57 G	95,53G	101,1	83,89
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	36,39 G	36,3G	40,91	32,03
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	148,38 G	150G	156,54	132,64
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	158,4 G	160,76G	173,86	140,7
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	22,57 G	22,755G-2,61	24,47	21,26
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	369,65 G	373,05G	380,2	339,1
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,15 G	28,47G	31,96	24,52
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	124,22 G	126,86G	144,6	108,7
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,26 G	15,068G	17,65	13,95
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	31,32 G	31,575G	34,48	27,32
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	121,88 G	123,3G	136,9	106,46
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	53,8 G	53,84G	54,37	50,87
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	53,47 G	54,9G	58,06	46,51
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	155,97 G	155,57G	165	154,91
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	139,32	137,38G	139,32	121,42
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	73,12 G	75,18G	91,48	63,17
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,13 G	19,228G	22,72	16,14
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	105,3 G	103,98G	105,3	85,62
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	152,3 G	154,48G	170,06	135,32
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	73,03 G	73,25G	83,1	65,29
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	20,84 G	21,17G	21,17	13,63
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,32 G	19,228G	22,39	15,32
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	31,08 G	31,42G	31,42	22,36
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	23,24 G	23,91G	23,91	17,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	92,37 G	94,1G	101,68	76,24
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	98,36 G	99,5G	105,84	89,3
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	135,92 G	137G	137	119,66
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	84,69 G	85,38G	99,51	75,6
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	48,31 G	48,28G	50,42	40,78
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	47,75 G	48,47G	50,41	42,53
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	49,75 G	49,925G	49,93	42,71
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	124,34 G	126,56G	142,54	112,12
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	40,6 G	41,2199999999999999	56,24	38,75
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	75,11 G	77,33G	91,09	67,07

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	36,49 G	36,74G	37,71	32,4
11					LYX02V	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	24,89 G	25,505G	28,91	22,08
11					LYX02U	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	61,28 G	61,28G	63,49	54,5
11	Euro 0,33	Euro 2,98	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	66,97 G	66,9G	69,79	56,4
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	134,5 G	136,08G	151,18	117,38
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	113,3 G	116G	146,42	87,03
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	276,35	278,95G	285,2	246,5
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,09 G	103,09G	103,28	103,09
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,63 G	24,93G	24,93	21,86
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,94 G	0,941G	1,07	0,83
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,21 G	12,376G	12,88	10,77
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	32,67 G	33,59G	41,62	25,48
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	56,37	56,37G	61,68	48,96
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	42,93	43,085G-3,25	43,25	34,4
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	42,25	42,79G	43,49	37,69
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	53,13 G	54,38G	54,38	44,71
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,54 G	1,506G	2,1	1,32
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	30,41 G	30,49G	31,09	27,32
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	462,5 G	474,5G-0,55	519,1	412,1
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	442,5 G	442,8G	443,05	393,15
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	533,3	543,9G	585,4	465,6
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	521,3 G	523,9G	523,9	465,15
1		Th.			LYX0PP	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,86 G	2,818G	3,41	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PM	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	131,34 G	131,54G	131,54	122,06
1		Th.			LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	52,04	8,7
5	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	316,1 G	318,95G	325,55	290,3
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	38,85 G	39,405G	43,36	34,24
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,47 G	1,431G	1,96	1,28
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,32 G	11,154G	13	10,43
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	394,75 G	400,85G	413,65	354,85
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	154,4 G	155,9G	164,12	137,5
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	139,92 G	140,28G	149,66	134,28
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,14 G	10,14G	10,74	10,07
9		Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	18,44 G	18,66G	18,66	16,72
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	51,93 G	52,5G	52,5	47,03
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	185,95 G	187,15G	212,93	163,27
1		Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	123,16 G	124,64G	139,89	108,45
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	115,57 G	116,29G	138,04	102,42
1	Euro 1,2	Euro 1,55	25.05.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	124,23 G	125,56G	148,73	110,09
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	238,2 G	240,62G	283,88	210,36
1	Euro 0,47	Euro 0,9	25.05.21		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	107,51 G	108,41G	127,53	93,98
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	138,52 G	138,52G	147,08	134,66
1	Euro 1,39	Euro 1,03	25.05.21		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	107,23 G	107,24G	113,7	104,76
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	332,58 G	337,94G	387,09	308,24
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	194,45 G	196,55G	228,36	182,84
1		Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	118,74 G	119,6G	130,97	114,04
1		Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	115,16 G	115,25G	130,41	110,92
1	US\$ 2,28	US\$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	82,87 G	83,47G	91,4	79,59
1	Euro 2,23	Euro 3,97	25.05.21		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	81,54 G	81,6G	92,3	78,54
1		Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	102,32 G	103,1G	112,4	98,78
1		Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	99,92 G	100,05G	112,64	96,71

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.566,64 G	1576,11G	1.831,34	1.365,13
10	Euro 0,01	Euro 0,16	01.12.21		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,97 G	17,13G	17,83	16,06
10		Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,28 G	18,45G	19,17	17,31
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	139,5 G	139,87G	142,62	128,79
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	190,04 G	190,33G	212,16	163,77
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	94,45 G	95,7G	103,14	85,28
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	28,94 G	28,95G	30,53	28,74
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	60,36 G	60,17G	64,2	56,1
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	51,86 G	51,95G	55,54	47,68
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	41,97 G	41,96G	42,63	41,93
4	Euro 0,87	Euro 0,69	24.06.21		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	52,08 G	52,02G	55,75	51,4
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	67,12 G	67,41G	71,44	65,4
4		Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	70,57 G	70,57G	74,47	67,07
4		Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	73,84 G	73,54G	78,51	70,43
10	Euro 0,58	Euro 0,42	08.12.21		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	53,63 G	53,63G	56,51	52,95
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1		Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	20,12 G	20,38G	22,23	18,57
1		Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	22,69 G	22,78G	23,48	20,58
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1		Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1		(ausg)		
1		Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1		(ausg)		
							Metzler Asset Management GmbH					
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,64 G	65,64G	65,99	65,63
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,34 G	15,35G	16,05	14,98
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	100,02 G	101,15G	105,1	92,25
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	35,05 G	35,02G	37,89	33,03
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	153,98 G	155,12G	171	133,97
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	200,05 G	200,98G	248,15	180,61
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	291,66 G	294,78G	323,5	264,99
9		Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	112,81 G	113,01G	119,67	111,1
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	96,86 G	97,57G	107,09	91,08
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	34,02 G	34,39G	35,66	30,86
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	46,36 G	46,69G	49,4	41,98
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	46 G	46,25G	48,71	41,73
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	40,88 G	41,45G	43,09	38,07
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,9 G	36,14G	36,86	34,78
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,76 G	24,93G	25,45	24,02
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16 G	16,11G	16,81	15,86
2		Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,99 G	17,11G	17,72	16,82
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	28,78 G	29,06G	29,56	28,2
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,35 G	35,71G	37,71	34,39
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,41 G	34,54G	34,93	31,43
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	58,06 G	58,59G	64,63	52,78
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	73,36 G	73,97G	84,08	66,15
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	48,31 G	48,69G	53,15	43,24
							MK Luxinvest S.A.					
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,81 G	10,87G	11,34	10,02
10		Th.			A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	64,89 G	66,54G	67,58	60,59
10		Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	109,56 G	109,68G	116,01	101,71
1		Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,1 G	54,59G	57,68	50,96
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	122,02 G	122,54G	130,12	112,92
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	93,69 G	93,74G	103,35	83,23

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 4	Euro 4,2	13.12.21		A2DL39	DE000A2DL395	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Guliver Demografie Invest	1	137,81 G	139,2G	148,16	128,84
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	84,23 G	84,25G	91,15	65
4		Euro 3,82	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	102,44 G	102,68G	105,16	99,11
8	Euro 0,73	Euro 1,02	18.10.21		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	58,52 G	59,14G	64,47	52,39
9	Euro 0,02	Euro 0,08	11.11.21		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,09 G	44,09G	44,81	44,08
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	81,53 G	82,24G	92,06	75,42
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	83,65 G	83,44G	93,3	72,79
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	48,48 G	48,22G	53,41	41,72
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	49,09 G	49G	52,18	48,89
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	44,26 G	44,72G	48,05	41,01
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	55,66 G	55,68G	59,3	55,15
4	Euro 0,33	Euro 0,1	16.12.20		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,13	0,145-0,145	0,15	0,13
10		Th.			988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	527,61	375
10		Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	111,67	65
1		Th.			A1C10R	LU0512092221	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-Global Infrastr.	1	61,28 G	61,34G	61,34	54,86
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	56,98 G	57,81G	62,21	52,88
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	41,93 G	42,45G	46,23	37,57
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,02 G	16,11G	17,05	15,95
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,39 G	47,6G	50,16	47,23
1		Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	38,89 G	39,22G	40,74	38,61
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	49,38 G	49,89G	49,89	37,71
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,61 G	19,63G	19,86	19,61
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,56 G	25,6G	27,07	25,22
1		Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,42 G	18,58G	18,58	17,21
1		Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	36,31 G	36,34G	37,37	32,36
1		Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	112,31 G	116,04G-6	145,58	89,93
1		Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	25,17 G	25,41G	26,89	24,9
1		Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	74,5 G	74,5 G	106,37	62,76
1		Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	49,14 G	49,9G	51,46	43,4
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1	84,14 G	85,16G	109,5	72
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	51,16 G	51,32G	54,12	50,98
1		Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	257,65 G	259,75G	259,75	229,01
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	96,5 G	96,88G	111,14	91,77
1		Th.	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1		(ausg)		
1		Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1		(ausg)		
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	04.01.21		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	40,97 G	42,24G	44,35	36,36
10		Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN Investment Partners B.V. NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	613,25 G	622,29G	690,79	535,57
10		Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	306,2 G	308,34G	322,74	271,73
10		Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	193,7 G	195,86G	201,33	174,32
10		Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	46,24 G	46,41G	47,86	43,96
10		Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	697,87 G	701,65G	702,57	629,33
10		Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	844,29 G	848,08G	885,05	780,31
10		Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.366,23 G	1381,58G	1.552,19	1.205,78
10		Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.121,05 G	1130,39G	1.136,58	824,74
10		Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.287,11 G	1288G	1.551	1.107,03
10		Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.220,97 G	1226,11G	1.304,09	1.072,04
10		Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	675,36 G	672,49G	735,44	592,06
10		Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	601,9 G	603,07G	609,28	571,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					797399	LU0127786860	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Euro High Dividend	1	607,96 G	605,36G	664,95	533,37
10		Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glob.Sustainable Equity	1	589,76 G	596,82G	657,4	529,87
10		Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.256,59 G	1257,09G	1.329,89	1.135,66
10		Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.765,45 G	1.775,82G	1.863,41	1.717,04
10		Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.708,15 G	4718,29G	5.240,35	4.461,08
10		Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	182,14 G	182,55G	192,17	181,47
10		Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	169,44 G	172,59G	183,9	154,61
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	594,37 G	594,9G	621,18	587,45
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,28 G	68,71G	70,17	67,33
7		Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea Investment Funds S.A.	1	27,86 G	27,88G	30,2	24,17
1		Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	29,1 G	29,21G	29,33	27,11
1		Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,72 G	34,76G	36,42	34,07
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,79 G	62,27G	65,28	57,63
1		Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,49 G	22,83G	22,95	21,94
1		Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,82 G	30,13G	32,56	27,27
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,37 G	18,28G	18,73	17,57
1		Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	30,13 G	30,19G	31,51	30,09
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	37,74 G	38,1G	38,31	33,61
1		Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,65 G	47,86G	50,1	47,43
1		Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	27,38 G	27,57G	29,4	27,16
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	122,82 G	123,41G	135,36	108,16
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,65 G	62,36G	65,42	57,84
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,05 G	30,28G	32,59	27,59
1		Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,69 G	17,8G	18,53	17,59
1		Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,96 G	17,98G	18,81	17,84
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,5 G	15,52G	16,26	15,21
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,54 G	15,56G	16,29	15,45
1		Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,48 G	22,78G-2,94	23,3	21,88
1		Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	37,87 G	38,16G	38,33	33,59
1		Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,85 G	22,09G	22,17	20,76
1		Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	30,13 G	30,19G	31,51	30,09
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,8 G	12,85G	13,33	12,76
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	19,16 G	19,16G	19,36	18,05
1		Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	14,15 G	14,22G	14,22	10,33
1		Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	22,28 G	22,29G	22,52	21,01
1		Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	44,34 G	44,47G	49,4	38,09
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	31,38	30,94G	33,3	27,42
1		Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	37,62 G	37,97G	39,98	34,94
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	714,1 G	714,07G	817,54	623,6
1		Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	822,51 G	823,75G	950,97	734,66
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,61 G	23,1G	25,5	19,47
1		Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,98 G	12,07G	12,17	11,63
1		Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	289,89 G	292,96G	303,22	264,14
1		Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,21 G	16,31G	16,82	15,95
1		Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,75 G	13,78G	14,37	13,48
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,51	10,5G	10,56	10,09
1		Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	129,09 G	129,34G	136,1	127,15
1		Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	140,41 G	142G	149,67	136,29
1		Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	140,4 G	142,38G	149,37	136,05
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	138,27 G	137,66G	149,66	124,23
10		Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	49,09 G	49,09G	49,19	49,02

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	50,44 G	50,4G	51,6	50,33
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	FT EuroGovernments M	1	71,49 G	71,64G	75,17	70,35
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,64 G	68,64G	68,79	68,51
1		Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Money Market	1	92,33 G	92,33G	97,25	84,37
1		Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF Algo Global	1	111,71 G	111,7G	114,08	111,52
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	214,64 G	212,86G	251,33	187,3
10		Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	288,04 G	286,98G	310,46	285,77
10	Euro 1,1	Euro 1,1	26.11.21		704514	DE0007045148	ODDO BHF Green Bond	1	106,19 G	106,24G	114,56	103,49
							ODDO BHF Werte Fonds	1				
							ODDO BHF Asset Management Lux					
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	89,43 G	90,31G	95,14	85,2
4		Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	90,55 G	91,34G	98,37	80,45
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
1		Th.			A0NDAK	FR0007078811	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	639 G	640,44G	719,67	566,5
4		Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	649,16 G	651,48G	764,81	576,92
11		Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	17,75 G	17,76G	18,8	17,67
11		Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,06 G	32,1G	33,29	31,62
11		Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,47 G	27,47G	28,67	27,11
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	234,99 G	241,78	274,36	212,6
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	212,75 G	214,76G	245,79	198,86
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	164,88 G	166,25G	191,65	156,93
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	115,97	116,28G-7,35	133,81	105,81
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	273,3	269,72G-74,29-6,69-5,56-5,46	288,45	240
							Ossiam					
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	228,7 G	230,45G	242,65	206,2
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	113,56 G	114,66G	126,76	100,4
1		Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	114,2 G	116,32G	116,64	107,14
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	316,04 G	316,12G	358,88	286,62
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	134,97 G	137,02G	151,16	117,77
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	135,51 G	137,42G	152,7	119,62
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	135,87 G	138,43G	154,35	126,85
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	137,22	135,65G	150,59	118,39
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	152,7 G	152,7G	156,85	149,49
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,47 G	143,52G	149,67	138,68
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	462,57 G	466,73G	517,65	429
10	Euro 2,28	Euro 3,59	06.12.21		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	260,75 G	261,51G	274,37	233,07
10	Euro 2,46	Euro 3,25	06.12.21		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	161,91 G	163,17G	171,76	143,98
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	326,61 G	329,28G	362,17	292,34
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	185,66 G	186,45G	205,59	160,34
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,17 G	143,99G	150,75	137,08
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	66,04 G	66,68G	69,06	63,38
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	325,94 G	329,21G	362,75	294,19
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	326,56 G	329,74G	363,3	289,3
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)	90,34	43
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	338,82	340,29G	373,27	307,75
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	276,04 G	276,85G	293,85	256,11
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	336,84 G	340,79G	371,83	307,33
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	221,79 G	222,83G	234,77	213,85
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	264,05 G	265,27G	293,86	232,11
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	153 G	153,99G	156,63	148,46
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	705,91 G	713,81G	804,85	633,86
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	313,64 G	313,47G	334,07	287,77
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	499,08 G	509,29G	596,24	450,88
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	569,36 G	583,22G	648,88	516,77

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	647,55 G	660,61G	687,33	582,58
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Indian Equits	1	829,78 G	846,57G	952,6	746,15
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Biotech	1	403,47 G	414,22G	453,69	358,33
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	531,72 G	538,79G	630,65	438,23
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet - China Equities	1	101,52 G	102,18G	110,47	96,18
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	563,6 G	565,29G	627,44	518,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	477,72	477,31G	536,92	431,85
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet - Water	1	132,79 G	132,79G	133,05	132,53
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	128,36 G	129,25G	130,56	123,6
10		Th.			675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	547,69 G	546,83G	594,75	543,28
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	313,52 G	313,03G	339,21	311,01
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	597,79 G	600,84G	628,21	587,92
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	192,69 G	192,49G	203,98	191,31
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	102,03 G	101,93G	108,01	101,3
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	357,33 G	357,98G	373,33	342,15
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Global Emerging Debt	1	159,42 G	162,41G	182,02	145,12
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	138,47 G	141,04G	157,65	126,08
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	243,09 G	244,29G	257,64	214,69
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	231,17 G	232,47G	245,35	204,28
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	376,12 G	381,77G	387,9	335,83
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	357,27 G	362,61G	368,48	319,2
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	244,87 G	243,45G	261,96	235,8
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	167,48 G	169,55G	180,28	159,6
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Japan Index	1	476,84 G	480,45G	480,45	426,74
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	337,62 G	339,25G	356,55	307,63
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	256,21 G	256,22G	270,22	250,56
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	82,96 G	82,97G	87,5	81,13
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet - EUR High Yield	1	276,51 G	279,97G	311,16	254,27
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	92 G	92,49G	100,57	86,57
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	129,19 G	129,12G	131,15	128,99
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	76,7 G	76,65G	78,09	76,57
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	318,99 G	324,15G	359,01	291,3
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1				
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	17,08 G	17,14G	18,3	16,15
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,03 G	11,06G	11,74	10,97
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	18,74 G	18,74G	20,25	18,63
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,08 G	98,08G	99,15	97,81
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1		Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1		(ausg)		
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1		(ausg)		
1		Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1		(ausg)		
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC	1	15,85 G	16,02G	16,46	13,95
							ProShares Short 20+ Year Trea.	1				
							Quint:Essence Capital S.A.					
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	133,52 G	134,31G	134,64	129,46
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	262,9 G	264,9G	282,94	237,32
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	183,37 G	186,92G	197,32	170,62
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	130,5 G	131,28G	131,6	126,56
							Quint:Essence Strat.Defensive	1				
4		Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	234,74 G	238,2G-9,45	239,45	217,15
							RIV Rationalinv.Vermögensverw.					
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	107,34 G	107,17G	109,61	106,7
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	11,81 G	11,85G-2	12,62	11,73
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	108,99 G	108,75G	115,72	98,19
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	170,1 G	170,02G	179,63	169,44

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,45	Euro 0,96	15.11.21		A0DJ9C	AT0000779772	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Sustainable Euro Bond	1	190,32 G	190G	193,65	189,18
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	114,26 G	116,49G	116,49	96,18
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	136,81 G	139,54G	139,54	115,16
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	92,32 G	92,28G	100,81	89,95
4	Euro 0,05	Euro 0,39	10.06.21		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	136,61 G	137,05G	148,8	133,6
9	Euro 2,25	Euro 2	15.11.21		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	183,33 G	182,96G	202,63	163,02
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		262,64	262,64	160,34
2	Th.	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	196,97 G	201,58G	222,27	177,55
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	78,77 G	78,55G	84,3	78,3
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,27 G	80,35G	84,16	78,83
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	215,38 G	215,59G	225,83	211,53
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	229,56 G	228,49G	264,44	201,85
2	Euro 0,39	Euro 0,13	01.04.22		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	87,24 G	88,1G	92,12	86,59
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,26 G	12,27G	12,48	12,17
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,8 G	6,81G	6,92	6,75
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,97 G	51,09G	54,15	50,68
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	97,77 G	99,26G	105,67	95,33
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	252,91 G	253G	278,88	225,24
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	112,44 G	112,29G	119,23	111,79
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	58,49 G	58,61G	60,3	58,46
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	260,21 G	263,88G	296,54	234,63
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	250,43 G	249,52G	288,1	220,19
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	343,94	187,48
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	331,15 G	336,35G	349,75	300,3
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	160,76 G	160,31G	170,32	159,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	256,56	226,08
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	140,22 G	140,96G	152,83	136,16
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	104,4 G	104,65G	109,64	103,81
9	Euro 0,32	Euro 4,09	15.11.21		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	189,63 G	191,65G	204,31	176,6
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	182,03 G	185,62G	203	171,87
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	213,45 G	217,65G	238,02	201,51
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	135,11 G	134,72G	143,48	134,3
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	234,32 G	234,86G	258,86	210,37
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	90,75	79,98
2	Euro 3,41	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	204,82	178,5
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	181,06 G	182,15G	206,04	163,57
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	237,92 G	242,26G	268,91	215,52
9	Euro 1,43	Euro 8,3	15.11.21		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	147,28 G	148,7G	158,83	137,68
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	241,54 G	246,5G	256,83	219,1
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	299,25 G	305,34G	318,2	272,84
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		763893	AT0000729280	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	7,04 G	7,07G	7,07	7
12	Euro 1	Euro 1	15.02.22		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities	1	109,55 G	110,86G	110,86	109
12	Euro 0,15	Euro 0,1	15.02.22		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM Greenstars GI Eqs	1	12,71 G	12,88G	12,88	12,65
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.Ql.Em.Con.Eq.	1	187,25 G	190,06G	191,54	171,47
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	191,78 G	192,83G	196,85	180,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,54 G	92,32G	97,59	92,04
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	143,75 G	143,62G	151,14	143,14
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,98 G	66,26G	71,22	59,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	224,17 G	229,43G	247,95	203,74
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	116,17 G	116,6G	136,66	99,76
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	94,08 G	95,61G	102,43	85,71
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	219,83 G	223,2G	226,41	198,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	327,81 G	333,09G	385,5	288,32
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	249,51 G	254,56G	281,55	229,27

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	225,85 G	225,19G	236,92	200,92
1		Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	221,41 G	227,21G	230	204,06
1		Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	99,38 G	99,53G	99,84	98,14
1		Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	134,66 G	134,55G	141,33	134,19
4	Euro 0,65	Euro 0,5	31.01.22		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	0,72	0,72G-0,725-0,721bG-0,722-0,722-0,722	1,2	0,66
1	Euro 2,8	Euro 1,4	01.04.22		980231	DE0009802314	SEB ImmoInvest	1	4,26	4,17G-4,4-4,4-4,4,41	5,7	4,1
1	Euro 2,15	Euro40	01.04.22		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund SEB Global Property Fund Schoellerbank Invest AG	1	17,7	17,15G	54,51	15,75
9		Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	120,77 G	120,91G	125,1	120,72
9	Euro 6	Euro15	15.11.21		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	245,96 G	249,74G	263,5	232,61
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.21		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,71 G	63,75G	63,91	63,71
9	Euro 1	Euro 0,5	15.11.21		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	55,34 G	55,32G	56,99	55,14
9	Euro 0,8	Euro 0,6	15.11.21		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	63,16 G	63,17G	65,6	62,96
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	16,36 G	16,43G	17,71	14,49
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,97 G	13,05G	13,85	11,4
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Emerging Markets	1	30,37 G	30,91G	30,91	21,74
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF Latin American	1	6,48 G	6,505G	6,94	6,45
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	3,25 G	3,251G	3,66	2,96
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF UK Equity	1	35,21 G	35,32G	41,24	31,25
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,63 G	30,93G	35,71	26,77
1	Euro 0,3	Euro 0,4	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	13,21 G	13,27G	13,59	12,06
1		Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,84 G	21,94G	22,46	19,93
1		Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,55 G	19,64G	20,12	17,87
1		Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,93 G	26,07G	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	13,33 G	13,41G	13,57	13,05
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	23,49 G	23,71G	24,47	23,02
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,83 G	28,08G	29,02	27,26
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	21,07 G	21,15G	22,58	20,96
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Bond	1	43,64 G	43,91G	46,93	37,5
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	38,05 G	38,32G	40,94	32,47
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	53,29 G	53,52G	57,05	45,65
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,98 G	6,98G	7,12	6,97
1		Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,84 G	6,845G	6,96	6,83
1		Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,54 G	7,545G	7,67	7,54
1		Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF Euro Governm. Bd	1	11,69 G	11,75G	12,53	11,64
1		Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	22,79 G	22,88G	24,35	20,19
1		Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	19,32 G	19,32G	20,59	17,25
1		Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	303,49 G	305,66G	327,22	268,01
1		Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	265,17 G	268,1G	284,19	227,25
1		Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	42,82 G	43,13G	50,26	38,04
1		Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,27 G	36,63G	42,3	31,7
1		Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	42,79 G	42,63G	48,9	36,79
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	37,02 G	37,04G	42,4	31,86
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,29 G	10,32G	11,13	9,79
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	43,26 G	44,02G	44,02	31,04
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,21 G	21,27G	22,95	18,79
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,66 G	17,73G	19,14	15,65

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933408	LU0106259988	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	26,77 G	26,88G	28,93	23,7
1		Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	229,62 G	233,24G	233,87	212,02
1	Euro 0,55	Euro 0,12	31.03.22		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	11,5 G	11,5G	12,37	10,37
1	Yen 20,12	Yen 38,63	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,63 G	8,745G	9,34	8,26
1		Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,86 G	115,86G	116,2	115,75
1		Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	114,2 G	114,2G	114,54	114,1
1		Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,71 G	121,7G	122,05	121,59
1		Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,84 G	22,94G	24,4	22,72
1		Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	54,49 G	54,56G	58,35	45,64
1		Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	76,8 G	76,36G	86,96	64,11
1		Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	68,29 G	68,18G	76,95	57,61
1		Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	87,82	87,69G	97,4	73,49
1		Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	73,22 G	73,7G	78,13	64,84
1		Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	65,57 G	65,99G	70,03	57,8
1		Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	82,9 G	83,05G	88,29	72,56
1		Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,04 G	24,1G	25,61	23,49
1		Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,54 G	12,61G	12,8	12,29
1		Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	199,72 G	199,79G	207,47	180,92
1		Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	251,5 G	254,05G	272,05	237,26
1		Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	36,06 G	36,39G	38,33	33,31
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	228,48 G	230,32G	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	203,74 G	204,87G	231,89	168,41
1		Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	14,46 G	14,48G	14,72	10,74
1	Euro 2,26	Euro 2,3	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	52,5 G	52,47G	55,98	46,62
1		Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,41 G	47,54G	51,26	41,75
1		Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,56 G	42,68G	46,08	37,49
1		Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	53,37 G	53,52G	57,64	46,98
1		Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,6 G	43,62G	47,23	38,67
1		Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,18 G	131,18G	133,12	128,17
1		Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	121,48 G	121,53G	125,75	120,75
1	Euro 0,38	Euro 0,1	16.12.21		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,08 G	10,12G	10,89	9,05
1	US\$ 0,99	US\$ 2,04	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	32,14 G	32,71G	32,71	23,04
1	Euro 0,08	Euro 0,1	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7 G	7,03G	7,5	6,96
1	sfrs 0,9	sfrs 1,69	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	50,49 G	51,01G	54,23	45,95
1	Euro 0,83	Euro 1,32	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	29,17 G	29,13G	33,3	25,09
1	Euro 5,44	Euro 8,28	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	215,81 G	218,2G	230,95	184,85
1	Euro 4,06	Euro 6,26	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	164,41 G	166,24G	175,67	140,7
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,85 G	3,851G	3,91	3,84
1	Euro 0,03	Euro 0,04	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,93 G	2,936G	2,98	2,93
1	US\$ 0,22	US\$ 0,04	24.02.22		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,71 G	4,736G	4,81	4,64
1	US\$ 0,32	US\$ 0,61	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,43 G	6,465G	6,54	6,29
1	Euro 0,79	Euro 1,17	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	32,57 G	32,71G	34,97	27,97
1	Euro 0,74	Euro 1,09	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	30,03 G	30,12G	32,46	26,08
1	Euro 0,86	Euro 1,29	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	36,36 G	36,59G	38,88	31,04
1		Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	34,04 G	34,31G	34,95	31,96
1	Euro 0,08	Euro 0,12	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,31 G	8,345G	8,93	8,29
1		Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	129,35 G	130,18G	133,17	127,2
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	99,09 G	99,88G	105,36	85,45
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,45 G	47,47G	51,38	42,02
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,78 G	43,87G	47,21	38,62
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	249,33 G	250,36G	296,08	224,33
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	392,84 G	393,34G	439,41	319,3
1		Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,1 G	22,15G	23,96	20
1		Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	11,82 G	11,83G	12,31	10,89
1		Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	23,81 G	23,84G	25,71	20,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1		Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	109,19 G	109,21G	112,33	107,55
1		Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	197,43 G	199,06G	205,74	182,23
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	120,42 G	120,89G	125,04	116,44
1		Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	128,82 G	129,06G	134,21	120,4
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	138,74 G	139,27G	144,34	135,49
1	US\$ 5,02	US\$ 0,61	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	73,36 G	73,65G	76,9	71,21
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	115,99 G	116,07G	123,48	111,88
1	Euro 3,43	Euro 0,6	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	74,56 G	74,31G	80,07	71,91
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 1,28	Euro 1,27	28.05.21		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	78,9 G	79G	82,55	70,1
1	Euro 6,14	Euro 7,23	28.05.21		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	484,79	483,24G	594,87	408,04
1		Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1		(ausg)	5,98	3,49
1		Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	17,81 G	17,75G	17,94	16,04
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,74 G	108,67G	113,12	92,08
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	33,74 G	33,69G	35,68	33,19
1		Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,82 G	2,847G	2,93	2,52
1		Th.			756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2 G	2,015G	2,12	1,79
1		Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,66 G	1,662G	1,75	1,65
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	74,64 G	75,63G	79,26	69,85
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	49,56 G	49,49G	51,41	49,45
1		Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	20,38 G	20,34G	22,48	17,1
1		Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,12 G	6,24G	6,77	5,48
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 1,03	Euro 0,24	01.12.21		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	177,28 G	177,6G	188,87	172,91
10	Euro 4,51	Euro 9,22	15.12.21		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	776,23 G	778,89G	823,93	772,44
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,84 G	21,1G	22,29	20,34
1	Euro 0,3	Euro 0,48	31.03.22		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,45 G	14,55G	16,42	13,64
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,24 G	12,24G	13,08	12,19
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,88 G	19,96G	20,7	18,28
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,51 G	11,51G	11,73	11,49
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14,29 G	14,49G	16,49	12,76
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,82 G	14,79G	16,04	13,1
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,01 G	16,96G	18,12	16,91
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 8,67	Euro 7,46	30.11.21		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP	1	285,26 G	285,84G	314,38	252,9
							Société Générale Securities Services GmbH					
5		Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	13,68 G	13,74G	14,65	13,01
							Sparinvest S.A.					
1		Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	240,81 G	242,47G	251,67	228
1		Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	155,68 G	156,27G	167,47	154,22
1		Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	234,81 G	238,21G	246,99	224
1		Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	391,03 G	395,22G	404,94	372,82
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,68	US\$ 3,3	21.06.21		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	100,7 G	103,68G	108,86	91,99
1	US\$ 1,22	US\$ 0,1	21.03.22		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	37,29 G	37,6G	41,46	33,41
1	US\$ 0,57	US\$ 0,78	01.06.21		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	24,9 G	25,255G	25,89	23,15
1	US\$ 1,64	US\$ 0,15	21.03.22		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	31,16 G	31,16G	31,41	28,7
1	US\$ 1,35	US\$ 1,4	21.06.21		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	83,34 G	84,41G	93,22	65,66
1	US\$ 1,16	US\$ 1,64	21.06.21		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	51,65 G	52,59G	52,59	47,72
1	US\$ 0,81	US\$ 1,3	21.06.21		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	35,36 G	36,17G	37,15	32,26
1	US\$ 1,51	US\$ 0,12	21.03.22		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	35,13 G	35,37G	35,37	33,17
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,31	US\$ 0,14	20.12.21		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	56,16 G	56,22G	57,4	36,57
10	US\$ 0,57	US\$ 0,13	21.03.22		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	124,92 G	128,84G	147,68	108,2
7	US\$ 0,27	US\$ 0,23	20.09.21		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	183,42 G	187,28G	219	163,54

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,42	US\$ 0,38	20.09.21		A0MYHD	US78464A8889	SPDR Series Trust					
7	0	US\$ 0,3			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	57,53 G	58,34G	75,31	57,35
7	US\$ 3,24	US\$ 2,59	17.09.21		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	84,39 G	87,06G	101,94	73,14
7	US\$ 1,68	US\$ 1,39	20.09.21		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	116,42 G	116,42G	116,42	105,66
7	US\$ 0,71	US\$ 0,56	20.09.21		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	82,7 G	82,91G	91,78	77,16
7	US\$ 0,94	US\$ 1,01	20.09.21		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	38,18 G	37,69G	38,18	33,95
7	US\$ 0,55	US\$ 0,48	20.09.21		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	84,92 G	85,13G	88,72	77,6
7	US\$ 0,68	US\$ 0,57	20.09.21		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	42,62 G	42,79G	43,98	38,89
7	US\$ 0,46	US\$ 0,24	20.12.21		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	50,08 G	50,77G	51,77	45,12
7	US\$ 0,83	US\$ 0,62	20.09.21		A0MYDR	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	59,49 G	60,9G	64,34	52,52
7	US\$ 0,5	US\$ 0,55	20.09.21		A0MYDY	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	37,58 G	37,77G	37,87	34,49
7	US\$ 1,65	US\$ 0,08	21.03.22		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	76,1 G	76,25G	82,24	69,28
7	US\$ 3,02	US\$ 0,42	21.03.22		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	75,53 G	75,71G	76,57	69,28
7	US\$ 1,4	US\$ 0,74	20.12.21		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	101,64 G	102,38G	102,98	95,43
7	US\$ 0,66	US\$ 1,21	20.09.21		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	61,55 G	61,32G	68,61	60,85
7	US\$ 0,26	US\$ 0,46	20.09.21		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	68,17 G	70,06G	80,95	63,62
7	US\$ 3,42	US\$ 2,43	20.09.21		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	41,45 G	41,67G	41,67	36,32
							SPDR Dow Jones REIT ETF	1	107,86 G	107,16G	107,86	93,85
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	59,57 G	60,17G	66,45	52,55
4	US\$ 4,57	US\$ 3,65	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	411,1 G	417,1G	425,05	369,6
4	Euro 0,09	Euro 0,62	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,62 G	21,685G	23,49	19,28
4	£ 0,11	£ 0,43	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,12 G	13,136G	13,56	12,13
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	73,06 G	73,36G	75,27	66,57
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	172,98	175,22G	179,22	157,76
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	177,16 G	179,48G	183,04	162,66
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	69,84 G	70,84G	74,63	61,06
4	Euro 0,53	Euro 0,48	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	55,87 G	55,87G	59,18	53,44
4	US\$ 2,47	US\$ 2,63	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	54,74 G	55,09G	57,37	53,39
4	US\$ 1,48	US\$ 1,14	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	64,86 G	64,77G	64,86	59,17
4	Euro 1,73	Euro 1,64	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	54,3 G	54,37G	57,55	52,76
4	US\$ 0,42	US\$ 0,64	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,55 G	13,698G	13,73	11,7
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	89,88 G	90,8400000000000003	94,37	82,88
4	Euro 0,09	Euro 0,06	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,79 G	29,78G	30,13	29,76
4	US\$ 1,51	US\$ 0,97	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	32,1 G	32,07G	32,1	29,95
4	US\$ 0,73	US\$ 0,75	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,58 G	32,695G	33,68	31,2
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,56 G	33,605G	33,61	31,41
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	65,14 G	65,13G	65,14	58,24
							Structured Invest S.A.					
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	120,17 G	120,27G	121,61	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	10,42 G	10,42G	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	143,07 G	144,22G	152,86	134,89
2	sfrs 0,85	sfrs 0,75	17.05.21		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	71,25 G	72,11G	74,53	70,92
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	137,48 G	139,23G	143,67	134,46
4	sfrs 1	sfrs 0,45	13.07.21		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	187,87 G	190,22G	195,2	179,63
4		Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	316,67 G	322,52G	332,08	299,86
4	sfrs 0,9	sfrs 0,85	13.07.21		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	97,21 G	97,86G	100,84	95,1
2	US\$ 1,95	US\$ 2,55	17.05.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	106,74 G	108,6G	113,21	105,43
4	Euro 1,25	Euro 0,85	13.07.21		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	122,19 G	122,44G	130,4	120,24
4		Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	202,07 G	203,44G	215,78	193,87
4	Euro 0,95	Euro 0,6	13.07.21		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	160,23 G	161,1G	171,26	153,14
4	sfrs 1,3	sfrs 0,8	13.07.21		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	270,83 G	275,18G	282,31	255,37
4		Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	268,33 G	271,84G	286,06	241,63
4	sfrs 0,3	sfrs 0,95	13.07.21		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	358,51 G	364,26G	374	333,75

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	sfrs 1,6	sfrs 1	15.06.21		972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG SWC(CH)Eq.Re.S.-M.Caps Sw.(I)	1	960,03 G	968,92G	1.056,38	870,83
3	sfrs 3,4	sfrs 2	15.06.21		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	449,43 G	457,87G	457,87	421,94
10	US\$ 1,39	US\$ 0,76	20.12.21		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	80,27 G	80,46G	80,7	71,06
10	US\$ 1,81	US\$ 0,85	20.12.21		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,27 G	69,23G	69,27	64,71
10	US\$ 1,09	US\$ 0,57	20.12.21		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	167 G	171,32G	185,56	145,86
10	US\$ 2,16	US\$ 1,39	20.12.21		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,48 G	70,06G	73,03	48,76
10	US\$ 1,3	US\$ 0,73	20.12.21		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	92,26 G	92,37G	94,02	83,09
10	US\$ 1,98	US\$ 1,02	20.12.21		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,07 G	67,69G	68,07	57,13
10	US\$ 0,6	US\$ 0,34	20.12.21		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	34,53 G	34,565G	36,37	33,05
10	US\$ 1,81	US\$ 0,95	20.12.21		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	124,68 G	123,88G	124,68	110,38
4		Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	24,4 G	24,59G	27,11	23,58
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	27,61 G	27,64G	28,74	26,47
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	60,4 G	60,92G	68,62	54,72
4		Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	50,42 G	50,85G	63,12	44,36
4		Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,85 G	29,85G	30,85	29,46
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	84 G	84,13G	93,45	73,2
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	46,15 G	46,46G	55,92	42,03
4		Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	13,77 G	13,94G	16,82	11,8
1		Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	446,21 G	449,78G	501,23	406,5
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.159,74 G	2168,2G	2.179,07	1.870,25
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.829,85 G	1841,86G	1.863,53	1.582,42
10		Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	748,5 G	750,24G	815,54	650,4
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	291,18 G	294,07G	322,02	264,03
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	723,95 G	729,35G	790,22	637,56
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	52,29 G	52,27G	53,66	52,2
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	43,7 G	43,65G	46,19	43,44
1		Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	68,54 G	68,82G	73,73	63,57
1		Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	71,11 G	71,12G	74,62	70,39
6		Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	67,92 G	69,32G	74,55	63,45
1	Euro 2,09	Euro 2,83	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	137,68 G	139,32G	154,32	120,8
10		Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	29,58 G	29,95G	31,46	27,18
10		Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	32,31 G	32,74G	34,37	29,82
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,88 G	14,87G	15,73	14,81
6		Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,96 G	18,12G	19,07	17,67
6		Th.			692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	119,89 G	120,16G	122,14	118,71
6		Th.			692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	130,43 G	131,04G	134,08	128,3
1	Euro 0,69	Euro 0,86	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	39,25 G	39,815G	44,03	34,56
1	US\$ 3,6	US\$ 3,57	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	397 G	404,05G	414,75	356,8
1	Yen 89,03	Yen100,16	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	44,6 G	44,67G	48,38	42,45
1	£ 1,83	£ 2,46	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	83,03 G	83,43G	84,63	76,26
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	23,94 G	24,24G	25,71	21,61
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.484,28 G	1491,98G	1.706,99	1.322,23
12		Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.880,28	2905,08G	3.192,82	2.510,16
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.741,57 G	1747,49G	1.896,68	1.666,06
2		Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.847,52 G	2854,82G	3.103,95	2.731,21
2		Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.107,65 G	2138,53G	2.240,05	2.016,74
2		Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.313,66 G	3374,36G	3.531,1	3.195,98
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	210,83 G	210,43G	222,17	209,98
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	93,45 G	94,91G	103,15	86,39
12		Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	268,56 G	272,56G	287,16	244,08

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	116,44 G	116,82G	126,86	111,02
12		Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	143,51 G	144,47G	161,32	129,08
4		Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	351,74 G	358,68G	365,89	336,1
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	129,99 G	129,58G	141,29	128,98
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.605 G	1637,02G	1.637,02	1.464,24
12		Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.206,67 G	1224,54G	1.321,82	1.064,83
2	Euro13,23	Euro 5,3	01.04.22		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	945 G	942,53G	1.001,45	942,53
2		Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.446,89 G	2440,53G	2.578,72	2.437,12
2		Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.612,28 G	1620,31G	1.680,94	1.591,82
2		Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.390,13 G	2402,24G	2.488,36	2.356,76
4		Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	409,78 G	408,47G	445,38	406,58
2		Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.807,8 G	3834,01G	4.192,9	3.572,5
2		Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.640,93 G	2703,38G	2.817,58	2.459,84
2		Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.143,73 G	2167,03G	2.267,31	2.082,07
2	Euro12,87	Euro 1,06	01.04.22		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.515,77 G	1515,74G	1.641,16	1.478,68
2		Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.454,56 G	3454,49G	3.728,51	3.362,32
2		Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	4.205,51 G	4251,58G	4.484,87	3.953,2
2		Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.357,38 G	3394,41G	3.536,66	3.279,78
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.642,79 G	1654,36G	1.669,94	1.582,57
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.108,52 G	1115,18G	1.222,16	968,32
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	806,53 G	806,51G	809,86	806,51
4		Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.335,3 G	2352,53G	2.492,9	2.290,98
6		Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	354,65 G	356,94G	378,24	324,57
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	152,09	69,45
6		Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	490,97 G	493,95G	568,25	433,84
12		Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	373,66 G	375,14G	378	331,32
12		Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	124,53 G	125,22G	140,81	108,45
4	Euro 1,99	Euro 1,31	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,06 G	46,07G	48,68	45,24
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	217,23 G	217,27G	225,64	213,34
10		Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,2 G	16,37G	17,14	15,58
10		Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,16 G	16,27G	17,53	15,35
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	638,23 G	647,44G	678,24	558,43
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	442,52 G	437,71G	490,72	364,96
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.247,02 G	1271,21G	1.339,86	1.145,02
4		Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	799,94 G	803,71G	849,24	782,69
2		Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	880,22 G	898,51G	942,82	809,62
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	561,66 G	561,86G	621,17	505,65
6		Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	484,45 G	490,46G	500,81	441,43
6		Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	292,22 G	295,81G	298,78	281,3
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.287,55 G	1284,49G	1.427,6	1.043,63
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	627,18 G	640,86G	697,98	557,69
1	US\$ 3,1	US\$ 3,54	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	277,6 G	281,4G	289,35	253,3
1	US\$ 1,12	US\$ 1,54	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	43,18 G	44,075G	44,08	38,5
1	kann.\$,97	kann.\$,96	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	40,25 G	40,835G	40,84	35,98
6		Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	116,71 G	116,98G	166,68	113,56
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wid CL.PA.AL	1	14,38 G	14,598G	15,21	12,99
1	Euro 1,53	Euro 2,25	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	122,66 G	123,7G	133,1	106,16
6		Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	98,14 G	98,01G	101,27	97,45
1	US\$ 0,6	US\$ 0,47	02.08.21		A1JRDG	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	37,93 G	37,99G	40,77	37,72
1	Euro 0,83	Euro 0,74	02.08.21		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	100,92 G	100,86G	107,73	100,24
1	US\$ 0,77	US\$ 0,76	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	66,34 G	67,3G	68,83	59,57
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	16,18 G	15,982G	16,31	12,69
12		Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	148,38 G	146,13G	165,45	123,33
1	US\$ 1,92	US\$ 2,54	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	103,58 G	104,92G	109,98	91,27
11	Euro 4,63	Euro 3,07	12.01.22		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	878,23 G	884,53G	975,91	784,47

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	112,24 G	113,16G	122,64	107,02
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) UBS Real Estate GmbH	1	512,38 G	521,73G	601,66	456,48
9	Euro 0,2	Euro 0,21	22.12.21		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11,3 G	11,25G	11,45	11
5	Euro 0,11	Euro 0,15	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Union Investment Luxembourg S.A.	1	0,19 G	0,191G	0,23	0,19
10	Euro 1,12	Euro 1,62	11.11.21		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	488,69 G	488,72G	491,12	488,48
10	Euro 5,79	Euro 7,15	11.11.21		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.699,2 G	1718,86G	1.766,93	1.604,01
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)	2.257,98	1.300
10		Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	942,89 G	948,54G	963,47	915,09
10	Euro 0,31	Euro 0,41	11.11.21		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	22,33 G	22,4G	24,14	21,56
10	Euro 0,37	Euro 0,4	11.11.21		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	45,78 G	45,78G	48,75	45,53
10	Euro 0,31	Euro 0,17	11.11.21		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,61 G	49,63G	52,55	49,37
4		Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	86,78 G	87,69G	95	78,76
10	Euro 2,28	Euro 1,99	11.11.21		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	91,97 G	93,04G	98,51	90,9
4	Euro 6,8	Euro14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.623,65 G	2632,84G	3.099,27	2.318,25
10	Euro 0,28	Euro 1,4	11.11.21		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	150,81 G	152,96G	160,5	135,74
10	Euro 0,08	Euro 1,3	11.11.21		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	153,98 G	156,12G	163,72	138,44
10	Euro 0,06	Euro 1,3	11.11.21		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	163,45 G	165,6G	166,66	148,44
10	Euro 0,3	Euro 0,3	11.11.21		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	165,74 G	168,35G	168,35	145,97
10	Euro 1	Euro 0,8	11.11.21		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	181,66 G	185,89G	206,75	161,72
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	75,1 G	76,73G	78,61	69,65
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	75,92 G	77,04G	78,92	69,97
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,43 G	35,43G	36,38	35,38
10	Euro 0,16	Euro 0,1	11.11.21		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,17 G	36,17G	37,08	36,12
10	Euro 0,69	Euro 0,69	11.11.21		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	95,59 G	97,08G	103,88	85,41
10	Euro 1,52	Euro 1,35	11.11.21		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	39,85 G	39,84G	44,54	38,63
10	Euro 0,67	Euro 1,26	11.11.21		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	59,49 G	59,48G	63,21	52,68
10	Euro 0,51	Euro 1,12	11.11.21		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	60,11 G	60,09G	64,07	52,96
10	Euro 0,31	Euro 0,31	11.11.21		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	146,05 G	147,47G	148,47	136,46
10	Euro 0,25	Euro 0,25	11.11.21		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	143,86 G	145,22G	146,51	134,82
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	95,84 G	95,84G	96,28	95,82
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,68 G	40,68G	41,47	40,28
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	69,16 G	70,09G	79,95	56,68
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,51 G	20,69G	22,14	20,13
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	131,35 G	131,84G	147,24	115,24
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	62,37 G	63,32G	63,43	56,82
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	63,43 G	63,86G	63,86	56,8
10	Euro 0,38	Euro 0,37	11.11.21		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	53,58 G	53,35G	57,67	46,49
10	Euro 1,11	Euro 1,07	11.11.21		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)	36,36	30,5
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	79,6 G	79,82G	89,64	69,8
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	64,03 G	65,96G	72,74	57,68
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	101,85 G	103,08G-4,99	116,47	91,86
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	65,18 G	65,69G	73,3	56,48
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	39,54 G	39,54G	40,28	39,5
10	Euro 0,6	Euro 0,61	11.11.21		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	63,56 G	63,28G	68,58	55,14
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	67,37 G	67,2G	69,56	63,61
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	66,08 G	65,92G	68,2	62,36
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	96 G	96,59G-7,39	106,49	92,38
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.11.21		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	148,98 G	152,13G	157,3	137,98
10	Euro 0,24	Euro 0,7	11.11.21		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH	1	117,9 G	118,26G	128,48	114,22
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniRak Konservativ	1	110,11 G	110,12G	115,89	102,71
10		Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniSelection: Global I	1	65,78 G	66,54G	69,41	61,49
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniStrategie: Offensiv	1	76,36 G	76,69G	83,55	72,05
10		Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniRak	1	70,12 G	70,72G	74,43	67,81
							UniStrategie: Ausgewogen	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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Dynamisch	1	63,1 G	63,76G	67,38	59,93
10		Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	71,19 G	71,33G	75,08	69,84
10	Euro 0,9	Euro 1	11.11.21		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	131,82 G	133,03G	135,13	130,55
10	Euro 1,4	Euro 2	11.11.21		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	207,96 G	210,83G	217,91	188,3
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		849100	DE0008491002	UniFonds	1	58,4 G	58,52G	67,46	50
10	Euro 0,2	Euro 0,3	11.11.21		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,58 G	18,62G	19,5	18,47
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	143,15 G	144,19G	155,74	136,38
10	Euro 2,8	Euro 2,8	11.11.21		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	349,7 G	353,98G	367,26	317
10	Euro 0,14	Euro 0,11	11.11.21		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	62,09 G	62,05G	64,7	61,87
10		Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	102,81 G	103,07G	108,24	102,49
10		Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	501,54 G	513,39G	521,71	454,02
4		Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	231,62 G	230,47G	259,54	200,14
10		Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	63,96 G	64,27G	71,04	60,27
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,27 G	47,27G	47,41	47,26
10	Euro 0,14	Euro 0,27	11.11.21		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,75 G	36,84G	38,74	36,63
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	85,01 G	85,36G	99,01	73,6
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	86,78 G	87,14G	102,17	76,46
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.11.21		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	208,33 G	212,86G	219,44	192,51
1	Euro 0,31	Euro 0,42	14.02.22		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	56,91 G	56,69G	63,94	49,22
10	Euro 0,14	Euro 0,61	11.11.21		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	85,5 G	85,2G	92,75	73,43
10	Euro 0,78	Euro 0,88	11.11.21		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,52 G	33,55G	35,9	32,95
10	Euro 0,02	Euro 0,02	11.11.21		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	45,54 G	46,52G-6,55	48,59	42,41
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	94,81 G	94,85G-4,85-5,15-5-5	95,15	91,02
10	Euro 1	Euro 1	16.12.21		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,9	52,92G-2,95-2,92-3,1	54,3	51,22
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,65	46,6G	47,2	46,01
							Universal-Investment Ireland					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	369,13 G	371,34G	437,76	318,83
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	238,34 G	240,27G	281,04	213,35
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	93,19 G	94,25G	102,75	88,6
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustain.Fd	1	58,52 G	58,45G	61,47	55,61
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	121,18 G	122,53G	132,44	109,42
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		(ausg)	118,74	64
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,5	Euro 0,4	15.12.21		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	49,55 G	49,48G	52,39	49,3
10		Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	57,16 G	57,23G	61,09	51,83
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	148,5 G	150,83G	151,12	136,16
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univer.Fonds	1	55,39 G	56,05G	57,53	50,12
11	Euro 0,7	Euro 0,75	15.12.21		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,86 G	55,96G	58,89	54,94
1	Euro 0,39	Euro 0,28	15.02.22		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	59,37 G	59,31G	62,27	59,12
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,29 G	59,19G	64,79	55,41
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	41,86 G	42,19G	47,74	37
12	Euro 0,23	Euro 0,36	14.01.22		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,92 G	21,9G	22,59	21,89
12	Euro 1,2	Euro 1,51	14.01.22		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	108,38 G	107,69G	123,04	94,26
10	Euro 1,15	Euro 1,2	15.11.21		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	70,75 G	71,74G	73,45	69,36
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	37,48 G	37,44G	38,99	37,34
12	Euro 0,65	Euro 0,58	14.01.22		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	26,53 G	26,62G	28,3	26,4
12	Euro 1,01	Euro 1,7	14.01.22		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	63,77 G	64,44G	71,99	56,94
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	61,11 G	61,31G	63,75	60,09
12	Euro 0,8	Euro 0,98	14.01.22		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	65,52 G	65,15G	72,67	56,98
12		Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	52,71 G	52,59G	57,81	47,75
4	Euro 0,29	Euro 0,31	17.05.21		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	47,94 G	47,94G	51,03	47,66
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	62,79 G	62,83G	66,48	61,9
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	146,41 G	150,87G	150,87	132
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	94,71 G	95,17G	110,01	84,2
1		Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	101,66 G	102,45G	111,27	96,83

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	85,98 G	85,78G	90,32	75,72
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	74,41 G	75,42G	77,04	67,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,86 G	59,19G	62,83	57,69
8		Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	36,13 G	35,97G	37,05	30,63
10		Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	547,46 G	550,98G	557,8	511,74
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	28,25 G	28,22G	29,86	27
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,94 G	44,14G	45,66	41,74
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	195,67 G	198,66G	202,59	183,47
10	Euro 0,8	Euro 0,85	15.11.21		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,81 G	41,8G	44,55	40,7
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,8 G	8,83G	9,38	8,42
12		Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	263,99 G	264,87G	289,17	238,09
12		Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	87,89 G	88,34G	97,11	78,02
1		Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	118,59	118,66G	119,27	113,97
10		Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	45,11	45,53G	45,53	36,55
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	123,31 G	123,41G	126,4	120,59
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	145,17 G	147,09G	149,43	139,11
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	105,57 G	106,76G	111,77	102,06
12		Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,64 G	53,91G	55,2	50,67
10	Euro 1,03	Euro 0,75	15.11.21		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	46,7 G	46,8G	48,81	45,43
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	165,07 G	164,97G	188,07	156,33
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	121,84 G	122,39G	125,84	118,86
9		Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	122,51 G	122,85G	127,41	121,27
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,71 G	52,21G	54,67	50,84
8		Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	102,2 G	104,03G	107,49	91,32
7		Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	145,92 G	147,65G	162,64	134,4
10		Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	147,97 G	148,1G	152,39	147,19
11		Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	210,71 G	212,55G	212,83	181,17
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATE	1	138,27 G	138,24G	146,48	137,48
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	49,27 G	49,7G	49,7	47,08
10		Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	200,68 G	202,12G	203,76	187,21
1		Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	188,15 G	189,55G	205,72	178,56
10	Euro 1,15	Euro 1,35	15.11.21		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	37,99 G	38,64G	42,37	35,3
7	Euro 0,61	Euro 0,49	16.08.21		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	93,17 G	94,9G	95,97	87,12
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	76,26 G	77,14G	79,6	73,79
8	Euro 2,26	Euro 0,7	15.09.21		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	148,57 G	149,79G	152,84	134,94
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	226,89 G	228,43G	236,86	211,04
4		Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	114,41 G	114,42G	114,7	111,13
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	120,35 G	120,28G	124,76	111,76
10		Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	88,88 G	89,67G	91,13	82,8
10		Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	187,68 G	189,34G	202,44	176,02
1	Euro 2,5	Euro 0,75	15.07.21		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	116,31 G	116,56G	117,43	111,23
1	Euro 2	Euro 2,1	15.02.22		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	141,49 G	143,28G	154,69	132,31
1		Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	182,69 G	186,61G	193,21	169,18
7	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	89,64 G	89,69G	91,06	89,43
1	Euro 2,3	Euro 2,4	16.08.21		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	105,07 G	105,26G	111,84	103,8
1		Th.	02.01.18		A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	173,77 G	178,2G-9,34-80,19	214,19	157,58
10	Euro 0,82	Euro 1,5	15.11.21		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	165,38 G	165,24G	194,13	143,95
1	Euro 3,15	Euro 3,4	15.02.22		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	83,28 G	83,47G	88,73	77,53
1	Euro 0,36	Euro 0,26	15.02.22		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	104,22 G	104,66G	108,14	102,07
11	Euro 2,97	Euro 2,98	28.05.21		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	78,91 G	78,88G	82,72	77,1
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	112,34 G	113,79G	114,94	105,72
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,4 G	90,38G	96,86	85,97
1	Euro 1	Euro 1,05	15.02.22		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	116,86 G	118,06G	138,49	109,1
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.22		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	104,21 G	105,09G	119,45	96,28
3	Euro 0,1	Euro 0,1	19.04.22		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	90,2 G	90,17G	91,86	89,68
1	Euro 2,64	Euro 2,62	15.02.22		A1JUUI	DE000A1JUUI2	Berenberg Global Bonds	1	87,44 G	87,87G	91,11	86,63

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,12	Euro 0,89	15.02.22		A1J9A7	DE000A1J9A74	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	72,91 G	73,26G	82,21	64,54
10	Euro 1,85	Euro 2	15.11.21		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	168,6 G	167,31G	185,44	143,59
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	196,36 G	197,28G	204,5	168,96
12	Euro 1	Euro 1,1	17.01.22		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	109,05 G	110,2G	114,9	101,38
1	Euro 1	Euro 0,25	15.02.22		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	85,27 G	85,33G	90,23	84,82
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.21		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	96,24 G	96,24G	97,14	95,65
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	114,99 G	115,44G	117,24	106,64
1	Euro 0,71	Euro 0,38	15.02.22		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	102,13 G	102,28G	105,79	96,15
7	Euro 0,78	Euro 2,1	16.08.21		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	99,46 G	100,21G	108,69	88,78
1	Euro 1	Euro 1	24.06.21		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	98,42 G	98,46G	100,35	96,1
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	107,56 G	107,97G	116,47	104,18
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	116,53 G	118,13G	118,91	109,02
10	Euro 1,4	Euro 1,75	15.11.21		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	85,69 G	85,98G	93,98	77,93
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	153,06 G	154,02G	161,56	144,65
4	Euro 0,67	Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	93,6 G	93,89G	99,95	85,87
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	96,32 G	100,03G	106,28	87,27
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Global Industries Sel.	1	112,07 G	114,22G	120,21	105,02
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColIQ Collective Intelligen.Fd	1	104,4 G	105,32G	107,07	92,42
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	106,91 G	107,91G	117,04	103,31
11		Euro 0,43	15.12.21		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	112,42 G	112,24G	119,19	107,96
11	Euro 0,3	Euro 0,64	15.12.21		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	95,84 G	96,18G	101,13	95,84
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	188,98 G	192,76G-2,44	223,59	164,9
4	Euro 7,24	Euro 5,35	17.05.21		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	84,81 G	84,65G	87,83	83,37
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	110,67 G	112,44G	113,43	106,54
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	124,89 G	125,44G	134,8	114,57
8	Euro 5,75	Euro 5,4	15.09.21		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	86,3 G	86,72G	88,67	85,15
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	131,61 G	132,94G-5,79	150,9	122,12
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	92,14 G	92,57G	97,25	92,14
11	Euro 0,98	Euro 0,97	15.12.21		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	99,37 G	99,73G	104,65	99,21
4	Euro 1,75	Euro 1,85	17.05.21		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo.	1	51,32 G	51,33G	53,06	50
9	Euro 0,31	Euro 0,31	15.10.21		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	149,9 G	151,54G	163,04	134,15
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	158,79 G	164,61G	183,97	140,52
7		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	85,44 G	85,5G	92,68	84,22
5	Euro 1,65	Euro 1,8	15.02.22		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	125,29 G	125,76G	130,56	112,85
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	103,47 G	103,5G	109,09	99,24
5					A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	109,92 G	110,57G	111,78	104,84
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	104,43 G	104,93G	118,07	93,7
10		Euro 4	15.12.21		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	108,5 G	107,63G	110,93	100,3
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	108,98 G	109,65G-10,19	118,51	99,27
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	96,54 G	96,72G	111,68	86,77
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	163,98 G	163,47G	197,72	141,38
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	151,04 G	153,2G-3,81	188,21	135,39
7		Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	107,3 G	107,24G	113,86	104,66
11	Euro 0,84	Euro 0,27	25.02.22		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	96,67 G	96,64G	102,43	96
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	258,35 G	261,6G	291,08	221,33
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	461,83	460,79G	493,98	398,66
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.681,7 G	3696,13G	3.798,33	3.365,38
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.285,1 G	2327,69G	2.453,26	2.068,42
1		Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	36,28 G	36,74G	37,35	34,87
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,05 G	19,07G	20,03	18,91
1		Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,26 G	25,41G	26,4	24,68
1		Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32,14 G	32,22G	34,28	30,37
1		Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	146,86 G	146,11G	156,59	143,05
1		Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	154,79 G	153,99G	165,01	151,54
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	454,63 G	458,9G	492,07	383

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien Deutschland	1	97,27 G	97,85G	114,98	84,69
1	US\$ 0,86	US\$ 0,75	20.12.21		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Junior Gold Miners ETF	1	43,05 G	43,37G	44,19	32,79
1	US\$ 0,19	US\$ 0,53	20.12.21		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	35,15 G	35,045G	35,29	25,95
1	0	* US\$ 0,35			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	36,23 G	36,96G	39,42	32,44
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	17,09 G	17,434G	18,74	16,23
1	US\$ 0,53	US\$ 5,89	20.12.21		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF VanEck Investments Ltd.	1	111 G	115,2G	115,2	86,28
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF Vector Asset Management S.A.	1	22,88	23,67G	26,94	20,8
1		Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator von der Heydt Invest S.A.	1	2.747,81 G	2809,01G	2.857,4	2.622,48
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	176,93 G	177,74G	187,52	151,66
2					A2AT4F	LU1510784512	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	108,1 G	108,41G	110,76	106,54
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Vontobel Asset Management S.A.	1	269,98 G	276,93G-84,47-7,65-1,08	287,65	221
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	171,17 G	172,78G	184,37	152,54
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	165,58 G	167,13G	178,32	147,55
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	83,09 G	83,08G	90,21	63,64
9		Th.			A0RCV5	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	251,95 G	257,23G	260,97	215,3
9		Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	501,88 G	505,24G	566,81	462,07
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	348,18 G	352,27G	373,75	322,45
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	363,05 G	365,52G	387,38	334,81
9		Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	320,19 G	323,52G	342,38	294,67
9		Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	197,13 G	196,63G	216,55	178,77
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	104,02 G	104,58G	109,5	101,46
9		Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	154,17 G	155,95G	163,11	143,74
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-Far East Equity	1	443,79 G	448,87G	486,11	405,37
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	516,36 G	523,45G	568,83	477,27
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	255,84 G	261,28G	311,83	239,98
9		Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	279,01 G	280,95G	341,05	258,12
9		Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	107,31 G	108,1G	108,94	104,88
9		Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	132,41 G	132,39G	135,12	131,75
9		Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	287,02 G	289,71G	294,91	269,26
9		Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	377,03 G	379,85G	420,51	337
9	Euro 1,4	Euro 1,37	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	102,7 G	102,66G	109,35	102,08
9		Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	176,22 G	176,15G	187,63	175,16
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	143,11 G	143,07G	155,34	141,94
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	601,87 G	607,27G	649,43	553,68
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	737,55 G	745,76G	785,09	671,81
9	Euro 2,2	Euro 3,13	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	88,09 G	87,95G	94,38	86,81
9		Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	160,69 G	160,44G	172,18	158,37
9		Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.810,67 G	1844,42G	1.870,36	1.658,07
9		Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	311,7 G	313,2G	334,96	303,95
9		Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	221,26 G	222,68G	230,9	218,72
9		Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	398,45 G	398,33G	432,49	395,18
1	sfrs 1,6	sfrs 4,4	06.04.22		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	325,14 G	329,21G	333	292,9
1	Euro22	Euro24	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.026,23 G	4050,45G	4.580,34	3.712,22
4		Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	256,89 G	257,66G	259,5	253,05
2		Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	109,4 G	112,32G	112,32	89,15

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,14	13.09.21		A0MQLL	LU0298627968	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	116,2 G	118,75G	129,52	103,63
4	Th.				A0JDNT	LU0245042477	FBG Funds-4Elements	1	126,79 G	127,3G	130,18	117,86
4	Th.				973677	LU0083353978	ABAKUS-World Dividend Fund	1	226,69 G	227,21G	236,05	224,48
10	Th.				724591	LU0154656895	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	76,32 G	76,54G	81,89	72,39
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	218,26 G	222,31G	222,31	201,42
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	Do RM Special Situat.Tot.Ret. BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	81,77 G	83,76G	96,59	72,94
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1	254,36	251,86G	274,35	226,46
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WI Global Challenges Index-Fds nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	106,95 G	106,95G	114,68	105,29
1		Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	132,52 G	132,31G	134,73	128,1
1		Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	117,28 G	117,22G	119,25	115,79
1		Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	100,75 -T	101-T	103,46	98
11	Euro 1	Euro 1	15.12.21		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	103,66 G	104,55G	107,3	92,54
7	Euro 0,12	Euro 0,2	30.09.21		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	49,12 G	49,36G	51,77	43,47
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	163 G	164,78G	183,43	153,15
9		Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	112,98 G	112,74G	124,95	103,21
10		Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	41,72 G	41,83G	42,87	41,37
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	20,19 G	20,16G	21,2	20,04
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	79,15 G	79,38G	84,14	77,13
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,75 G	23,83G	24,85	22,19
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,97 G	27,15G	27,94	26,01
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	42,86 G	42,98G	47,57	40,62
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	89,69 G	89,53G	91,79	88,59
7		Th.			A0X8YU	LU0415392249	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	670,34 G	684,29G	714,54	577,04
1		Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	134,83 G	137,56G	139,62	123,71
7		Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	692,37	699,43G	720,12	607,05
7		Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	188,61 G	193,23G	193,23	179,58
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	396,74 G	395,93G	433,92	343,79
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	275,36 G	278,72G	283,31	256,11
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47,3 G	47,25G-7,25	48,15	46,8
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	53,39 G	54,8G	60,82	48,14
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	111,51 G	111,55G	113,7	110
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,5 G	0,59G	0,6	0,5
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	18,28 G	18,26G	19,44	17,67
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	17,91 G	17,81G	19,7	16,93
10	Euro 0,24	Euro 0,32	16.12.21		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	52,35 rG	52G-2,22-2,39-2,39	53,3	50,95

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A0JMFG ISIN FR0010296061 Extag 18.03.2022 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A3C91C ISIN DE000A3C91C5 Extag 28.03.2022 Alter Name: CoIQ Global Equity - Evolutionary Collective Intelligence Neuer Name: CoIQ Collective Intelligence Fund</p> <p>WKN A0RAC9 ISIN IE00B3BPCH51 Extag 31.03.2022 Alter Name: Invesco Markets III PLC - Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets III PLC - Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF</p> <p>WKN 976330 ISIN DE0009763300 Extag 01.04.2022 Alter Name: RWS-Aktienfonds Neuer Name: RWS-Aktienfonds Nachhaltig</p> <p>WKN A0J4JC ISIN AT0000729298 Extag 01.04.2022 Alter Name: C-Quadrat Absolute Return ESG Fund Neuer Name: I-AM Greenstars Absolute Return ESG</p> <p>WKN A2P5NU ISIN AT0000A2GU43 Extag 01.04.2022 Alter Name: C-QUADRAT GreenStars Global Equities Neuer Name: I-AM GreenStars Global Equities</p> <p>WKN A2P5NU ISIN AT0000A2GU43 Extag 01.04.2022 Alter Name: C-QUADRAT GreenStars Global Equities Neuer Name: I-AM GreenStars Global Equities</p> <p>WKN A0J4JC ISIN AT0000729298 Extag 01.04.2022 Alter Name: C-Quadrat Absolute Return ESG Fund Neuer Name: I-AM Greenstars Absolute Return ESG</p> <p>WKN 763893 ISIN AT0000729280 Extag 01.04.2022 Alter Name:</p>	<p>C-Quadrat Absolute Return ESG Fund Neuer Name: I-AM Greenstars Absolute Return ESG</p> <p>WKN A2P5NT ISIN AT0000A2GU35 Extag 01.04.2022 Alter Name: C-QUADRAT GreenStars ESG Neuer Name: I-AM GreenStars Opportunities</p> <p>WKN A2P5NT ISIN AT0000A2GU35 Extag 01.04.2022 Alter Name: C-QUADRAT GreenStars ESG Neuer Name: I-AM GreenStars Opportunities</p> <p>WKN 976330 ISIN DE0009763300 Extag 01.04.2022 Alter Name: RWS-Aktienfonds Neuer Name: RWS-Aktienfonds Nachhaltig</p> <p>WKN 763893 ISIN AT0000729280 Extag 01.04.2022 Alter Name: C-Quadrat Absolute Return ESG Fund Neuer Name: I-AM Greenstars Absolute Return ESG</p> <p>Hamburg, den 05.04.2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
31.03.22		848067	DE0008480674	Deka Investment GmbH	Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile P						
01.04.22		933845	IE0009531827	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N.						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A3CNGB	DE000A3CNGB6	399.680 Stück	Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile R	1		MWB	05.04.22	
	529900SII8DFVTEMPX63	A3CT6U	DE000A3CT6U2		HAC Qua.MEGATR.dynam.global Inhaber-Anteile AK R	1		MWB	05.04.22	
	529900SII8DFVTEMPX63	A3DCAS	DE000A3DCAS4		ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile R	1		MWB	01.04.22	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNV7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	07.03.22 09:16	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	04.03.22 14:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	04.03.22 09:20	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	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	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
577999	IE0000111876	Universal-Investment Ireland	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter China Equity Registered Shs A USD Acc.o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	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	b.a.w.	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
933845	IE0009531827	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	01.04.22 22:00	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,7	01.04.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797548	979754	VermögensMan.Stars of Mul.Ass. Inhaber-Anteile A (EUR)	2,4368	15.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000825393	541664	C-Quadrat ARTS Best Momentum Inhaber-Anteile T o.N.	7,658	15.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0NGJV5	A0NGJV	terrAssisi Renten I AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,06	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,67	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,17	09.03.22
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	7,08	04.04.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,2179	17.03.22
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642875565	657791	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF Registered Shares o.N.	0,117559	24.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,75	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770370	977037	Postbank Triselect Inhaber-Anteile	0,28	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,25	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,18	11.03.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0107368036	930906	Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	0,6	11.03.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1084635462	DK2J5J	Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Anteile TF A o.N.	0,45	11.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,37	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU00441433728	DWSOX4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,66	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,83	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	0,67	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0659	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0799	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9379	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4218	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	40,416	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2773	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5217	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1247	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6972	27.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,0372	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100842029	921700	Generali Komfort - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,04	10.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,04	10.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100847093	921702	Generali Komfort-Dynamik Euro. Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100847929	921705	Generali Komfort-Dynamik Glob. Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2H7N08	A2H7N0	BRW Stable Return Inhaber-Anteile V	3	14.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2JF7A2	A2JF7A	BRW Stable Return Inhaber-Anteile P	3	14.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2JF9B6	A2JF9B	proud@work Inhaber-Anteile purpose	1,5	01.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PRZX5	A2PRZX	proud@work Inhaber-Anteile classic	1,5	01.04.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	01.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile A o.N.	3,1374	21.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565566	A0JMLW	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile G o.N.	3,3564	21.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,047	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,1	22.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	12.04.22

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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0215933978	A0D9KC	PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N.	2,8238	21.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,1957	12.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991317	A0JKCT	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	0,01	08.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991580	A0JKCV	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (Dis.) EO o.N.	0,01	08.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,51	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,3	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,16	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,43	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,12	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,5	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	0,09	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484502	848450	W&W Internationaler Rentenfds Inhaber-Anteile	0,31	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,5	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,8	16.03.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7G137S96T5103	AT0000A0M5C5	A1C774	PP Global Balanced Inhaber-Anteile T o.N.	0,2875	30.03.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3236	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,61	15.03.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,6	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,1348	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,8	01.04.22
Savills Fund Management GmbH	529900VR11XR7J81VP66	DE0009802314	980231	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile	1,4	01.04.22
Savills Fund Management GmbH	529900VR11XR7J81VP66	DE000SEB1A96	SEB1A9	SEB Global Property Fund Inhaber-Anteile	40	01.04.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757360960	A1JVBM	Schroder ISF-EM.Multi-Asset Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN	0,603897	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0012050729	972092	Schroder ISF Europ.Sust.Value Namensanteile A Dis QF o.N.	0,116584	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	0,478592	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,182132	31.03.22
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7729	A0QYTF	SPDR S&P Intl Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,119769	21.03.22
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X2027	A0MYD3	SPDR EURO STOXX 50 ETF Investor Shares o.N.	0,098322	21.03.22
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8636	A0MYDM	SPDR DJ Internat.Real Estate Registered Shares o.N.	0,147571	21.03.22
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A3005	A0MYDS	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF Registered Shares o.N.	0,076193	21.03.22
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7063	A0MYDT	SPDR Global Dow ETF Registered Shares o.N.	0,417237	21.03.22
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A1025	A0MYHB	SPDR NYSE Technology ETF Registered Shares o.N.	0,13091	21.03.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR) Nam.-An. P-dist o.N.	5,3	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An.P-dist o.N.	1,16	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033040600	971999	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR) Nam.-An. P-dist o.N.	1,06	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An. P-C-dist o.N.	0,06	01.04.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPQLM98	DE000A0YJF83	A0YJF8	TAM Fortune Rendite Inhaber-Anteile	0,1	19.04.22
Vontobel Fonds Services AG	549300JVH1QCKEJVJDQO11	CH0003531974	974087	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq Inhaber-Anteile LD o.N.	4,4	06.04.22

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,48	0,5bB	0,5	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	0,4 -T	0,4-T	0,4	0,4
Euro 0,041	1						A3E5A2	DE000A3E5A26	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	1,6 -T	1,6-T	1,85	1,23
Euro 0,285	1	0	0	11.04.22*			A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	2,3 -T	2,3-T	2,32	2
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,98 B	0,98B	0,99	0,9
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,62 G	1,62G	1,78	1,15
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	1 B	1B	1,1	1
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 B	1,1B	1,1	1,08
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	12 G	12G	14,5	12
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,04 B	0,04B	0,04	0,03

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
11.04.22	MWB	A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi 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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,34 G	0,34G	0,5	0,25
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,07 G	0,073G	0,07	0,07
Euro 67,92	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,04 G	0,04G	0,04	0,04
US\$ 209,956	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 -T	0,013-T	0,02	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2022	Einheitspreis 04.04.2022	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	

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 04.04.2022	Fortlaufender Preis 05.04.2022	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	386	352G-86	386	310
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	34 -T	34-T	40	28
Euro 6,328	1	0	0			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	7,38 -T	7,32-T	7,7	4,4
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	270 -T	276-T-0bB-60bG-70	298	200
Euro 4,16	1	0,5	0,5	09.07.21		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	56 bB	54,5-T-0,5-0,5	58,5	41,1
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	3,6 -T	3,6-T	7	1,2

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
05.04.22	LUS	863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG, 0	0,35		07.04.22	10.05.22	LUS	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb	1		11.05.22
06.04.22	LUS	A0NJK	CH0038388911	Sulzer AG, 0	3,5		08.04.22					von elektronischen Systemen, 0			
07.04.22	LUS	A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, 0	4,35		08.04.22	10.05.22	LUS	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, 0	1,5		11.05.22
08.04.22	LUS	578908	CH0011178255	TX Group AG, 0	3,2		12.04.22	10.05.22	LUS	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0		
13.04.22	LUS	A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG, 0	12,8	+	19.04.22	10.05.22	LUS	A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, 0	0		
14.04.22	LUS	A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, 0	1,1		19.04.22	11.05.22	LUS	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	5,8		12.05.22
14.04.22	LUS	A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG, 0	3,5		20.04.22	11.05.22	LUS	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	5,82		12.05.22
21.04.22	LUS	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	3,4		22.04.22	11.05.22	LUS	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	0,65		12.05.22
21.04.22	LUS	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, 0	0,5		22.04.22	11.05.22	LUS	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	1		12.05.22
22.04.22	LUS	659990	DE0006599905	Merck KGaA, 0	1,85		25.04.22					Mensch und Maschine Software SE, 0	3,75	+	
22.04.22	LUS	A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG, 0	0,15		26.04.22	11.05.22	LUS	658080	DE0006580806	PUMA SE, 0	0,34		12.05.22
27.04.22	LUS	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		28.04.22	11.05.22	LUS	696960	DE0006969603	Galenica AG, 0	0,72		12.05.22
27.04.22	LUS	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte	3,3		28.04.22	11.05.22	LUS	A2DN0K	CH0360674466	Commerzbank AG, 0	1,05		13.05.22
27.04.22	LUS	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,12		28.04.22	11.05.22	LUS	CBK100	DE000CBK1001	KION GROUP AG, 0	0		
28.04.22	LUS	500974	DE0005009740	Ahlers AG, 0	0			11.05.22	LUS	KGX888	DE000KGX8881	Homag Group AG, 0	1,5		12.05.22
28.04.22	LUS	576002	DE0005760029	ABO Wind AG, 0	0,49		29.04.22	12.05.22	LUS	529720	DE0005297204	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	1,01		13.05.22
28.04.22	LUS	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0,15		29.04.22	12.05.22	LUS	547030	DE0005470306	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	0		
28.04.22	LUS	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,9		29.04.22	12.05.22	LUS	578580	DE0005785802	HeidelbergCement AG, 0	1,35		13.05.22
28.04.22	LUS	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0			12.05.22	LUS	604700	DE0006047004	Nemetschek SE, 0	2,4		13.05.22
28.04.22	LUS	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	11	025	29.04.22	12.05.22	LUS	645290	DE0006452907	adidas AG, 0	0,39		13.05.22
28.04.22	LUS	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,47		29.04.22	12.05.22	LUS	A1EWWW	DE000A1EWWW0	Serviceware SE, 0	3,3		13.05.22
29.04.22	LUS	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, 0	1,82		02.05.22	12.05.22	LUS	A2G8X3	DE000A2G8X31	APONTIS PHARMA AG, 0	0		
29.04.22	LUS	522090	DE0005220909	Nexus AG, 0	0,2		02.05.22	13.05.22	LUS	A3CMGM	DE000A3CMGM5	Dürr AG, 0	0,5		16.05.22
29.04.22	LUS	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, 0	0,5		02.05.22	13.05.22	LUS	556520	DE0005565204	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,26		16.05.22
29.04.22	LUS	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, 0	5		02.05.22	13.05.22	LUS	578560	DE0005785604	TAG Immobilien AG, 0	0,93		16.05.22
29.04.22	LUS	747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, 0	8		02.05.22	13.05.22	LUS	830350	DE0008303504	technotrans SE, 0	0,51		16.05.22
03.05.22	LUS	A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, 0	1,02		04.05.22	13.05.22	LUS	AOXYGA	DE000AOXYGA7	HENSOLDT AG, 0	0,25		16.05.22
03.05.22	LUS	A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE, 0	1,03		04.05.22	13.05.22	LUS	HAG000	DE000HAG0005	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,56	016	16.05.22
03.05.22	LUS	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	1,02		04.05.22	16.05.22	LUS	PAH003	DE000PAH0038	WashTec AG, 0	2,1	017	
04.05.22	LUS	696780	DE0006967805	PRO DV AG, 0	0							SGL CARBON SE, 0	0,8	+	
04.05.22	LUS	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	7,5		05.05.22	17.05.22	LUS	723530	DE0007235301	bet-at-home.com AG, 0	0		
04.05.22	LUS	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	2,5	+	05.05.22	17.05.22	LUS	A0DNAY	DE000A0DNAY5	Software AG, 0	0,76		18.05.22
04.05.22	LUS	A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, 0	4,5			17.05.22	LUS	A2GS40	DE000A2GS401	Aareal Bank AG, 0	1,6		19.05.22
05.05.22	LUS	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	1,25	+		18.05.22	LUS	540811	DE0005440811	1&1 AG, 0	0,05		
11.05.21	LUS	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0		12.05.21	18.05.22	LUS	554550	DE0005545503	Deutsche Börse AG, 0	3,2		19.05.22
05.05.22	LUS	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, 0	0,04		06.05.22	18.05.22	LUS	581005	DE0005810055	TAKKT AG, 0	1,1		
05.05.22	LUS	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, 0	9	+	06.05.22	18.05.22	LUS	744600	DE0007446007	Vossloh AG, 0	1		
05.05.22	LUS	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	3	+	06.05.22	18.05.22	LUS	766710	DE0007667107	KPS AG, 0	0,19		
05.05.22	LUS	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	9,26	+	06.05.22	18.05.22	LUS	A1A6V4	DE000A1A6V48	Uniper SE, 0	0,07		
05.05.22	LUS	A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, 0	3		06.05.22	19.05.22	LUS	UNSE01	DE000UNSE018	United Internet AG, 0	0,5		
05.05.22	LUS	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	2,1		06.05.22	19.05.22	LUS	508903	DE0005089031	SAF-HOLLAND SE, 0	0,35		
05.05.22	LUS	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	1,57		06.05.22	23.05.22	LUS	SAFH00	DE000SAFH001	Scherzer & Co. AG, 0	0,05		
05.05.22	LUS	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	1		06.05.22	25.05.22	LUS	694280	DE0006942808	secunet Security Networks AG, 0	3,37		
05.05.22	LUS	VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, 0	1,05		06.05.22	06.05.22	LUS	727650	DE0007276503	GRENKE AG, 0	2,01	+	
05.05.22	LUS	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	0,8		06.05.22	25.05.22	LUS	A161N3	DE000A161N30	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	0,51		
06.05.22	LUS	517800	DE0005178008	Softing AG, 0	1,6		06.05.22	01.06.22	LUS	565970	DE0005659700	Knöckner & Co SE, 0	0,5		
06.05.22	LUS	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0		06.05.22	01.06.22	LUS	KC0100	DE000KC01000	MLP SE, 0	1		
06.05.22	LUS	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	3		06.05.22	02.06.22	LUS	656990	DE0006569908	Wacker Neuson SE, 0	30		
06.05.22	LUS	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	0,13		09.05.22	03.06.22	LUS	WACK01	DE000WACK012	Aumann AG, 0	0,9		
06.05.22	LUS	783078	DE0007830788	ifa systems AG, 0	0,19		09.05.22	08.06.22	LUS	A2DAM0	DE000A2DAM03	Instone Real Estate Group SE, 0	0,1		
10.05.22	LUS	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	1,03		09.05.22	09.06.22	LUS	A2NBX8	DE000A2NBX80	MBB SE, 0	0,62		
					0			10.06.22	LUS	AOETBQ	DE000AOETBQ4	Masterflex SE, 0	1,98		
					0			14.06.22	LUS	549293	DE0005492938	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	0,12		
					0			15.06.22	LUS	540390	DE0005403901		2,35		

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
21.06.22	LUS	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1,5										
21.06.22	LUS	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	2,48										
08.07.22	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,7										
					1,55	+									

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>																																										
<p>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:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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	<p>WKN A3KNN E ISIN XS2319950130 Extag 16.03.2022 Alter Name: Spa Holdings 3 Oy Neuer Name: Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy</p> <p>WKN A0JMF G ISIN FR0010296061 Extag 18.03.2022 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN LYX05 ISIN FR0011363423 Extag 18.03.2022 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN 928744 ISIN FI0009801310 Extag 18.03.2022 Alter Name: F-Secure Oyj Neuer Name: WithSecure Corp.</p> <p>WKN 875558 ISIN FR0000039299 Extag 21.03.2022 Alter Name: Bolloré S.A. Neuer Name: Bolloré SE</p> <p>WKN A2H59J ISIN LU1681046931 Extag 21.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG</p> <p>WKN A2H59K ISIN LU1681047079 Extag 21.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG</p> <p>WKN A2H57X ISIN LU1681040223 Extag 21.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Neuer Name:</p>	<p>Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG UCITS ETF</p> <p>WKN 852437 ISIN GA0000121459 Extag 23.03.2022 Alter Name: Total Gabon S.A. Neuer Name: TotalEnergies EP Gabon S.A.</p> <p>WKN A2P250 ISIN US1689133098 Extag 24.03.2022 Alter Name: China Recycling Energy Corp. Neuer Name: Smart Powerr Corp.</p> <p>WKN A254W5 ISIN DE000A254W52 Extag 25.03.2022 Alter Name: mic AG Neuer Name: Pyramid AG</p> <p>WKN A116WM ISIN US13764M1009 Extag 28.03.2022 Alter Name: Cannabis Pharmaceuticals Inc. Neuer Name: CNBX Pharmaceuticals Inc.</p> <p>WKN A0RAC9 ISIN IE00B3BPCH51 Extag 31.03.2022 Alter Name: Invesco Markets III PLC - Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets III PLC - Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF</p> <p>WKN 859490 ISIN JP3158800007 Extag 01.04.2022 Alter Name: Ube Industries Ltd. Neuer Name: Ube Corp.</p> <p>WKN A0RAWF ISIN US69832A2050 Extag 01.04.2022 Alter Name: Panasonic Corp. Neuer Name: Panasonic Holdings Corp.</p> <p>WKN 976330 ISIN DE0009763300 Extag 01.04.2022 Alter Name: RWS-Aktienfonds Neuer Name: RWS-Aktienfonds Nachhaltig</p> <p>WKN 858257 ISIN JP3495000006 Extag 01.04.2022 Alter Name:</p>
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																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																												
Namensänderungen	Namensänderungen	- Bekanntmachung -																																																																												
<p>Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. Neuer Name: Sumitomo Pharma Co. Ltd.</p> <p>WKN A1KA7Y ISIN NO0010593544 Extag 01.04.2022 Alter Name: Insr Insurance Group ASA Neuer Name: Insr ASA</p> <p>WKN 976330 ISIN DE0009763300 Extag 01.04.2022 Alter Name: RWS-Aktienfonds Neuer Name: RWS-Aktienfonds Nachhaltig</p> <p>WKN 853666 ISIN JP3866800000 Extag 01.04.2022 Alter Name: Panasonic Corp. Neuer Name: Panasonic Holdings Corp.</p> <p>WKN A2JLRU ISIN LU1805389258 Extag 01.04.2022 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF</p> <p>WKN A0B87V ISIN US79466L3024 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p> <p>WKN A0Q90J ISIN US25470F3029 Extag 04.04.2022 Alter Name: Discovery Inc. Neuer Name: Warner Bros. Discovery Inc.</p> <p>WKN 934251 ISIN US0185811082 Extag 04.04.2022 Alter Name: Alliance Data Systems Corp. Neuer Name: Bread Financial Holdings Inc.</p> <p>WKN A113FC ISIN IE00BM67HJ62 Extag 12.04.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF</p>	<p>Hamburg, den 05.04.2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">- Bekanntmachung -</p> <p>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-Entscheidungsverfahren zwischen LOM und Market Maker im Ausführungsstatus (under execution) befinden dürfen.</p> <p>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.</p> <p>Die Festlegung dieser oben genannten Schwellenwerte ist ab dem 9. Februar 2022 gültig.</p> <p>Hamburg, den 09. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>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.</p> <p>Hamburg, den 24. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <table border="1" data-bbox="1480 550 2177 973"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>823212</td> <td>7,365</td> <td>28.03.2022 13:02:35</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>7,331</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>892800</td> <td>154,400</td> <td>28.03.2022 10:30:37</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>154,200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>911778</td> <td>7,250</td> <td>28.03.2022 08:47:48</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>8,350</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0HGDX</td> <td>142,600</td> <td>28.03.2022 15:32:14</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>141,950</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1JA81</td> <td>25,910</td> <td>28.03.2022 15:32:10</td> <td>2.257</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>25,620</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2QDNX</td> <td>39,400</td> <td>28.03.2022 09:05:09</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>39,800</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 29.März 2022</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p> <table border="1" data-bbox="1480 1189 2177 1332"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2PWMK</td> <td>22,825</td> <td>28.03.2022 15:29:11</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>A2PWMK</td> <td>22,825</td> <td>28.03.2022 15:29:11</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>A2PWMK</td> <td>22,620</td> <td>28.03.2022 15:29:11</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>A2PWMK</td> <td>22,825</td> <td>28.03.2022 15:29:11</td> <td>1.295</td> </tr> <tr> <td>A2PWMK</td> <td>22,620</td> <td>28.03.2022 15:29:11</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 29.März 2022</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	823212	7,365	28.03.2022 13:02:35	1.000	statt	7,331			892800	154,400	28.03.2022 10:30:37	250	statt	154,200			911778	7,250	28.03.2022 08:47:48	30	statt	8,350			A0HGDX	142,600	28.03.2022 15:32:14	700	statt	141,950			A1JA81	25,910	28.03.2022 15:32:10	2.257	statt	25,620			A2QDNX	39,400	28.03.2022 09:05:09	75	statt	39,800			WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2PWMK	22,825	28.03.2022 15:29:11	25	A2PWMK	22,825	28.03.2022 15:29:11	220	A2PWMK	22,620	28.03.2022 15:29:11	50	A2PWMK	22,825	28.03.2022 15:29:11	1.295	A2PWMK	22,620	28.03.2022 15:29:11	50
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																											
823212	7,365	28.03.2022 13:02:35	1.000																																																																											
statt	7,331																																																																													
892800	154,400	28.03.2022 10:30:37	250																																																																											
statt	154,200																																																																													
911778	7,250	28.03.2022 08:47:48	30																																																																											
statt	8,350																																																																													
A0HGDX	142,600	28.03.2022 15:32:14	700																																																																											
statt	141,950																																																																													
A1JA81	25,910	28.03.2022 15:32:10	2.257																																																																											
statt	25,620																																																																													
A2QDNX	39,400	28.03.2022 09:05:09	75																																																																											
statt	39,800																																																																													
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																											
A2PWMK	22,825	28.03.2022 15:29:11	25																																																																											
A2PWMK	22,825	28.03.2022 15:29:11	220																																																																											
A2PWMK	22,620	28.03.2022 15:29:11	50																																																																											
A2PWMK	22,825	28.03.2022 15:29:11	1.295																																																																											
A2PWMK	22,620	28.03.2022 15:29:11	50																																																																											

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:15	1	A0HGDX	173,350 statt 176,700	29.03.2022 15:35:43	10	A0JDRR	4,300 statt 4,285	30.03.2022 15:40:26	2.000
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:15	2	A0SMU8	55,000 statt 54,000	30.03.2022 07:31:45	1.000	A0TGI5	93,340 statt 92,700	31.03.2022 09:26:04	300
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:16	1	A142N1	18,342 statt 18,350	29.03.2022 11:53:12	5.750	KGX888	61,400 statt 61,780	30.03.2022 09:02:31	111
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:16	5	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				WNDL30	2,760 statt 2,605	30.03.2022 09:16:55	172
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:17	5	Hamburg, den 30.März 2022				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:17	2	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 1.April 2022			
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:17	2	Kursstreichung Freiverkehr				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:19	2	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:19	3	A142N1	18,314	29.03.2022 16:45:29	202	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:19	4	A1W97D	0,0961	29.03.2022 22:20:56	10.000	WNDL30	1,810 statt 1,722	31.03.2022 10:01:42	1.429
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:19	4	A1W97D	0,0961	29.03.2022 22:20:56	10.000	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:20	5	A1W97D	0,0961	29.03.2022 22:20:56	2.500	Hamburg, den 4.April 2022			
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:20	2	A1W97D	0,0961	29.03.2022 22:20:56	2.500	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:20	4	A1W97D	0,0961	29.03.2022 22:20:56	5.000	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:20	4	A1W97D	0,0961	29.03.2022 22:20:56	5.000	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:20	4	A2PLTB	78,900	29.03.2022 15:32:08	100	A3GTR6	26,344 statt 26,500	04.04.2022 09:45:33	170
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:20	4	LYX0GP	538,600	29.03.2022 16:00:32	1	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:23	10	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 5.April 2022			
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:23	6	Hamburg, den 30.März 2022				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:23	7	Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:23	7	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:23	13	A1KA7Y	0,0154	30.03.2022 18:14:23	1	A3GM4M	1,185	30.03.2022 09:46:31	1
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:23	15	A1KA7Y	0,0154	30.03.2022 18:17:07	50.000	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
703000	180,350 statt 177,450	29.03.2022 14:35:23	10	A1KA7Y	0,0154	30.03.2022 18:17:07	100.000	Hamburg, den 5.April 2022			
				A1KA7Y	0,0154	30.03.2022 18:17:07	50.000	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
				A1KA7Y	0,0154	30.03.2022 18:17:07	100.000				
				A1KA7Y	0,0154	30.03.2022 18:18:45	10.000				
				A1KA7Y	0,0154	30.03.2022 18:18:45	10.000				
				A1KA7Y	0,0154	30.03.2022 18:18:45	10.000				
				A2JQSC	7,582	30.03.2022 15:37:44	1.700				
				A3GM4M	1,185	30.03.2022 09:46:31	1				
				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)							
				Hamburg, den 31.März 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
29.03.22		A2PVFV	CA5357611006	Green Block Mining Corp.	Link Global Technologies Inc. Registered Shares o.N.						
30.03.22		A2PZY5	CA75088F1036	Raindrop Ventures Inc.	Raindrop Ventures Inc., Registered Shares o.N.						
30.03.22	04.04.22	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH	2,125% Med.Term Nts.v.14(22)						
01.04.22		A2QHMZ	CA27786R1038	Eat & Beyond Global Holdings Inc.	Eat & Beyond Global Hldgs Inc. Registered Shares o.N.						
01.04.22	06.04.22	A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	Neles Oyj, Registered Shares o.N.						
01.04.22		A1ZR62	XS1135276332	Shell International Finance B.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
04.04.22		A1J440	GB00B89J2419	Clinigen Group PLC	Clinigen Group PLC, Registered Shares LS -,001						
01.04.22		A2QHMZ	CA27786R1038	Eat & Beyond Global Holdings Inc.	Eat & Beyond Global Hldgs Inc. Registered Shares o.N.						
04.04.22		A2AP8G	US92531L2079	Verso Corp.	Verso Corp., Reg. Shares Class A DL -,01						
05.04.22		930096	AU000000API4	Australian Pharma Industries Ltd.	Austral.Pharma Industries Ltd. Registered Shares o.N.						
05.04.22		A0MVPD	US1940141062	Enovis Corp.	Colfax Corp., Registered Shares o.N.						
05.04.22		938237	US55272X1028	MFA Financial Inc.	MFA Financial Inc., Registered Shares DL -,01						
05.04.22		A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc.	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01						
05.04.22		A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	People's United Financial Inc. Registered Shares DL -,01						
05.04.22	08.04.22	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG	1,75% Inh.-Schuld.v.2015(2022)						
05.04.22		A2JNRB	SE0011115963	Veoneer Inc.	Veoneer Inc., Reg. Shares (SDR's) DL 1						
05.04.22	08.04.22	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc.	1,9% EO-Notes 2014(14/22)						
05.04.22		A2DX7H	KYG9887T1085	Zai Lab Ltd.	Zai Lab Ltd., Registered Shares 0,00006						
06.04.22	11.04.22	A1HJBY	XS0914400246	Naturgy Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2013(22)						
11.04.22	17.04.22	A2TR8S	XS1843441491	ADLER Real Estate AG	1,5% Anleihe v.2019(2019/2022)						
11.04.22	15.04.22	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	3,25% EO-Notes 2018(18/22)						
12.04.22	18.04.22	A18Z79	FR0013153822	Air Liquide Finance S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)						
12.04.22	15.04.23	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc.	4% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S						
12.04.22	19.04.22	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A.	3,375% EO-Notes 2012(22)						
13.04.22	20.04.22	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
13.04.22	20.04.22	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik	3,65% EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A						
20.04.22	25.04.22	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik	8,25% EO-OAT 1992(22) Februar						
20.04.22	06.03.24	A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)						
20.04.22		A14V7E	US98978L2043	Zogenix Inc.	Zogenix Inc., Registered Shares DL -,001						
27.04.22		DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG	6% FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)						
03.05.22	09.07.22	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Capstone Copper Corp.	549300JWFL5E2LAFKV86	A3DH8D	CA14071L1085	687.882.952 Stück	Capstone Copper Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	04.04.22	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A3C567	IE00082BU3V4		Roundhill ICAV-METAVERSE ETF Reg. Shs A EUR Acc. oN	1		LUS	29.03.22	
Green Block Mining Corp.	2549002LGM1CVWL7T049	A3DH8B	CA3927051092	64.115.107 Stück	Green Block Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	04.04.22	
Raindrop Ventures Inc.	2221003O78LPXTDPGK26	A3DHH5	CA75088F2026	23.651.900 Stück	Raindrop Ventures Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	04.04.22	
Stevanato Group S.p.A.	81560033F7E1CD477507	A3CUMB	IT0005452658	295.540.036 Stück	Stevanato Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		LUS	30.03.22	
Telecom Plus PLC	549300QGHDX5UKE58G86	762555	GB0008794710	79.014.102 Stück	Telecom Plus PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	29.03.22	
UniDevice AG	391200BR5PDBQHT8X262	A11QLU	DE000A11QLU3	15.050.000 Stück	UniDevice AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	29.03.22	
Water Ways Technologies Inc.	254900SYVOVEWUE03B88	A3CRRX	CA9411881043	144.811.391 Stück	Water Ways Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	04.04.22	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25)	05.04.22 19:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14Z8J	US78469X1072	SPX Flow Inc.	SPX Flow Inc. Registered Shares DL -,01	05.04.22 19:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
938237	US55272X1028	MFA Financial Inc.	MFA Financial Inc. Registered Shares DL -,01	05.04.22 09:39	05.04.22 23:00	Kapitalmassnahme
552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd.	Western Areas Ltd. Registered Shares o.N.	05.04.22 07:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	05.04.22 07:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	05.04.22 07:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DWQT	AU000000OKR7	Okapi Resources Limited	Okapi Resources Limited Registered Shares o.N.	05.04.22 07:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JNRB	SE0011115963	Veoneer Inc.	Veoneer Inc. Reg. Shares (SDR's) DL 1	04.04.22 19:20	05.04.22 23:00	analog Heimatboerse
A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	People's United Financial Inc. Registered Shares DL -,01	04.04.22 09:16	05.04.22 23:00	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
A2AP8G	US92531L2079	Verso Corp.	Verso Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	04.04.22 09:16	04.04.22 23:00	Kapitalmassnahme
A2QHMZ	CA27786R1038	Eat & Beyond Global Holdings Inc.	Eat & Beyond Global Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	04.04.22 08:51	04.04.22 23:00	Kapitalmassnahme
A1J440	GB00B89J2419	Clinigen Group PLC	Clinigen Group PLC Registered Shares LS -,001	04.04.22 07:30	04.04.22 23:00	Delisting
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
A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20	01.04.22 09:08	04.04.22 09:28	Analog Heimatboerse
A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001	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
852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	01.04.22 07:30	05.04.22 12:07	analog Heimatboerse
A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.22 07:30	05.04.22 09:03	analog Heimatboerse
A2H7MR	AU000000DHG9	Domain Holdings Australia Ltd.	Domain Holdings Australia Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.22 07:30	04.04.22 09:28	analog Heimatboerse
A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd.	Zenith Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	31.03.22 09:06	04.04.22 09:16	Analog Heimatboerse
890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	31.03.22 08:07	01.04.22 07:52	analog Heimatmarkt
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.03.22 08:07	04.04.22 08:00	analog Heimatbörse
A0HGAU	CA02301T1084	Amarillo Gold Corp.	Amarillo Gold Corp. Registered Shares o.N.	30.03.22 17:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CU5U	CA2938611001	Entourage Health Corp.	Entourage Health Corp. Registered Shares o.N.	30.03.22 17:08	30.03.22 20:00	Analog Heimatbörse
A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	Majestic Gold Corp. Registered Shares o.N.	30.03.22 15:31	04.04.22 20:30	analog Heimatmarkt
A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N.	30.03.22 15:18	30.03.22 17:34	Kapitalmassnahme
A2DX7H	KYG9887T1085	Zai Lab Ltd.	Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,00006	30.03.22 12:07	05.04.22 23:00	analog Heimatbörse
A2PZY5	CA75088F1036	Raindrop Ventures Inc.	Raindrop Ventures Inc. Registered Shares o.N.	30.03.22 08:57	30.03.22 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme - Stock Split
881317	NZAIARE0001S2	Air New Zealand Ltd.	Air New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.22 07:30	31.03.22 08:02	analog Heimatmarkt
A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	Superior Plus Corp. Registered Shares o.N.	29.03.22 09:33	30.03.22 08:55	analog Heimatmarkt
A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd.	Conico Ltd. Registered Shares o.N.	29.03.22 07:30	31.03.22 12:04	Analog Heimatboerse
A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	28.03.22 14:50	30.03.22 07:30	vorzeitige Kündigung
A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	Osisko Metals Inc. Registered Shares o.N.	28.03.22 09:23	04.04.22 09:16	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A1C35K	AU000000LRS6	Latin Resources Ltd	Latin Resources Ltd Registered Shares o.N.	28.03.22 07:42	30.03.22 08:03	analog Heimatmarkt
481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	Deep Yellow Ltd. Registered Shares o.N.	28.03.22 07:36	31.03.22 08:00	analog Heimatmarkt
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	24.03.22 15:00	31.03.22 08:21	Analog Heimatboerse
A2QLTL	AU0000128787	Aston Minerals Ltd.	Aston Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	24.03.22 07:30	30.03.22 07:30	Analog Heimatboerse
930096	AU000000API4	Australian Pharma Industries Ltd.	Austral.Pharma Industries Ltd. Registered Shares o.N.	22.03.22 12:11	05.04.22 23:00	analog Heimatboerse
A1CWJS	SG1270955880	ARA LOGOS Logistics Trust	ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N.	21.03.22 09:44	29.03.22 12:09	analog Heimatboerse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	21.03.22 08:59	30.03.22 08:05	Analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:53	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HM9B A0H08Z A1JMT9 A2QD9Y A14V7E A0J3PB	GB00B0D5V538 FR0010278762 GB00B71N6K86 US48581R2058 US98978L2043 LU0254981946	Raven Property Group Ltd. Envea S.A. Evraz PLC Kaspi.kz JSC Zogenix Inc. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Raven Property Group Ltd. Registered Shares LS -,01 Envea S.A. Actions Port. EO 6 Evraz PLC Registered Shares DL 0,05 Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. Zogenix Inc. Registered Shares DL -,001 HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	17.03.22 12:03 15.03.22 10:26 10.03.22 12:30 10.03.22 10:27 07.03.22 09:08 04.03.22 13:38	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 29.03.22 13:36 20.04.22 23:00 b.a.w.	analog Heimatboerse Suspension Bafin Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme
A2RX4H A12E3P LYX0TL	XS1951067039 CA55303L1013 FR0011869387	CBOM Finance PLC MGX Minerals Inc. Lyxor International Asset Management S.A.S.	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Lyx.PEA Ru.(MSCI R.I.MI S.GDR) Actions au Port.C-EUR o.N.	04.03.22 10:55 04.03.22 09:11 04.03.22 09:11	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Heimatboerse analog Heimatboerse
A2JHMZ A28V34 A2832G A0YKNJ 989805 A0LHLX A1XEVQ A0B9Z3 903276 939855 904596 974527 971801 987144	CA84730M1023 XS2157526315 XS2243636219 IE00B5NDLN01 LU0097169550 US98387E2054 US52634T2006 LU0086828794 US3682872078 LU0146864797 US8688612048 LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Gaz Finance PLC Gaz Finance PLC Invesco Investment Management Ltd. Union Investment Luxembourg S.A. X5 Retail Group N.V. Lenta IPJSC SEB Investment Management AB Gazprom PJSC DWS Investment S.A. Surgutneftegas PJSC DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.är.l.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom InvescoMI RDX ETF Reg. Shares Class Dis o.N. UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1 Lenta IPJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1/2 o.N. SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N. Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5 DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. 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.	03.03.22 17:16 03.03.22 12:04 03.03.22 12:04 03.03.22 11:13 03.03.22 09:52 03.03.22 09:52 02.03.22 09:59 02.03.22 09:49 01.03.22 17:30 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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt analog Handhabung inländischer Börsen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Russland Exposure Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Abwicklungsprobleme 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
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.är.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	BayernInv.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.är.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 A1C1HV	AT0000812938 LU0322252502 IE00B5V87390	Erste Asset Management GmbH DWS Investment S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N. Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	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
A1420E A0HGWB	US69343P1057 IE00B0M63953	LUKOIL PJSC BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	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
A142TP A0MVY2 A0MQJ0	US69343R1014 US55953Q2021 US5591892048	Aeroflot - Russian Airlines PJSC Magnit PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1 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	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	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 899416 A0ETK2	US6074091090 US0373763087 US6698881090	Mobile Telesystems PJSC Mosenergo PJSC NOVATEK PJSC	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10 Mosenergo PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1 NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications	Rostelecom PJSC Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO	Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC	Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC	Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A14Z6A	US7821834048	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro	RusHydro PAO Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A19SMC	XS1721463500	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1H8S8	US7496552057	Ros Agro PLC	Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A19X59	XS1795409082	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A2RUF0	XS1911645049	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A2DY3Y	BMG9349W1038	Veon Ltd.	Veon Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	01.03.22 09:41	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 09:09	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 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:38	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC	Gazprom Neft PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016	28.02.22 07:30	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company	Rosneft Oil Company Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01	28.02.22 07:30	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC	Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	28.02.22 07:30	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC	VTB Bank PJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01	28.02.22 07:30	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	17.02.22 09:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWA2	CA0877372015	Better Plant Sciences Inc.	Better Plant Sciences Inc. Registered Shares o.N.	15.02.22 09:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	Delecta Ltd. Registered Shares o.N.	15.02.22 07:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
873530	FR0000053399	CNIM Group S.A.	CNIM Group S.A. Actions Port. EO 2	17.01.22 10:06	b.a.w.	
A2PXDR	CA1635992029	Chemesis International Inc.	Chemesis International Inc. Registered Shares o.N.	12.01.22 14:01	04.04.22 20:30	analog Heimatboerse
A2ACP6	CA75942W1023	Relevium Technologies Inc.	Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N.	10.01.22 18:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:10	b.a.w.	analog Referenzmarkt
893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	17.12.21 09:16	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JRRE	FR0013344223	Nature et Logis	Nature et Logis Actions au Porteur EO 1,34	16.11.21 10:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QJSC	CA53116A2065	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	28.10.21 14:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 284

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
901467 A2JM7R 551363 A2DNSP A2PXT8 A2P272 A2QJP8 A12CFN A3E5QA A3CN4J A2PNLY A2QETZ A2QERM 908657	FR0000054421 FR0004183960 FR0000063034 CH0360826991 CH0493891243 CH0528751586 CH0582581713 FR0010717579 XS2337703537 CA4592832063 CA02075W1059 CA40356P2098 CA5113051042 US20441B4077	Bourrelrier Group S.A. VOLUNTIS S.A. Etablissements Fauvet-Girel S.A. Comet Holding AG Zuger Kantonalbank VZ Holding AG Dottikon ES Holding AG Security.com Grünenthal GmbH International Cobalt Corp. Alpha Lithium Corp. Guyana Goldstrike Inc. Lake Winn Resources Corp. Companhia Paranaense Energia Copel	Bourrelrier Group S.A. Actions Port. EO 5 VOLUNTIS S.A. Actions Nominatives EO -,10 Etablissements Fauvet-Girel SA Actions Port. EO 8 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 Security.com Actions au Porteur EO -,10 Grünenthal 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.	28.10.21 12:14 18.10.21 10:13 15.10.21 10:50 22.09.21 13:00 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 10.09.21 09:18 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.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Analog Heimatboerse Technischer Fehler Analog Heimatboerse 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 Heimatbörsen Analog Heimatbörsen
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 928619 A0Q4FN	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 CH0013841017 CH0043238366	Shanghai Prime Mach. 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 Lonza Group AG Aryzta 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 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,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 Heimatbörsen analog Heimatbörsen Kapitalmassnahme Analog Heimatbörsen analog Heimatbörsen analog Heimatbörsen Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	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
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 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

05.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH00005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	The Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 287

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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 Combibloc Group AG	SIG Combibloc 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	Adnex Therapeutics SA	Adnex 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
875301	CH0001307757	Bank Linth LLB AG	Bank Linth LLB 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	Hypothekbank Lenzburg AG	Hypothekbank 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 288

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0B5QR 852652	SG1P66918738 PG0008526520	Singapore Press Holdings Ltd. Bougainville Copper Ltd.	Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20 Bougainville Copper Ltd. Registered Shares Kl 1	04.04.22 09:28 05.04.22 12:07	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N.	05.04.22 09:03	Analog Heimatboerse
A2H7MR	AU000000DHG9	Domain Holdings Australia Ltd.	Domain Holdings Australia Ltd. Registered Shares o.N.	04.04.22 09:28	analog Heimatboerse
A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd.	Zenith Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	04.04.22 09:16	Analog Heimatboerse
890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.22 07:52	analog Heimatmarkt
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.04.22 08:00	analog Heimatboerse
A3CU5U	CA2938611001	Entourage Health Corp.	Entourage Health Corp. Registered Shares o.N.	30.03.22 20:00	Analog Heimatboerse
A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	Majestic Gold Corp. Registered Shares o.N.	04.04.22 20:30	analog Heimatmarkt
A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N.	30.03.22 17:34	analog Heimatboerse
881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	Air New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	31.03.22 08:02	analog Heimatboerse
A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	Superior Plus Corp. Registered Shares o.N.	30.03.22 08:55	analog Heimatmarkt
A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd.	Conico Ltd. Registered Shares o.N.	31.03.22 12:04	Analog Heimatboerse
A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	30.03.22 07:30	vorzeitige Kündigung
A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	Osisko Metals Inc. Registered Shares o.N.	04.04.22 09:16	analog Heimatboerse
A1C35K	AU000000LRS6	Latin Resources Ltd	Latin Resources Ltd Registered Shares o.N.	30.03.22 08:03	analog Heimatmarkt
481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	Deep Yellow Ltd. Registered Shares o.N.	31.03.22 08:00	analog Heimatmarkt
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	31.03.22 08:21	analog Heimatboerse
A2QLTL	AU0000128787	Aston Minerals Ltd.	Aston Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.22 07:30	Analog Heimatboerse
A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust	ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N.	29.03.22 12:09	analog Heimatboerse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	30.03.22 08:05	Analog Heimatboerse
A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	29.03.22 13:36	Analog Heimatboerse
A2PXDR	CA1635992029	Chemesis International Inc.	Chemesis International Inc. Registered Shares o.N.	04.04.22 20:30	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Ampega Investment GmbH AXA Investment Managers Paris S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd. BlackRock Fund Advisors Deka Investment GmbH DWS Investment S.A. ETHENEA Independent Investors S.A First Trust Advisors L.P.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,7	01.04.22
	5299004LHMHISF547CM64	AT0000825393	541664	C-Quadrat ARTS Best Momentum Inhaber-Anteile T o.N.	7,658	15.03.22
	969500S4JU3OML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	7,08	04.04.22
	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,2179	17.03.22
	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPWW94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0014	17.03.22
	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMBKBZ46	A2P6AX	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Reg.Shares EUR Hgd Dis o.N.	0,0203	17.03.22
	5493004330BCAPB3GT42	IE000CR424L6	A3CUTP	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs EUR Hedged Dis. o.N.	0,0006	17.03.22
	549300Y00GPOY1M95C20	US4642871689	A0BK8J	iShs Trust-Select Div. ETF Registered Shares o.N.	0,888354	24.03.22
	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	11.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2409	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0659	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2988	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,5811	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,0392	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,4219	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNV54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,5454	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2775	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8323	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3973	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	29,959	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQF37	A119J3	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Reg.Shares 2D GBP Hgd o.N.	0,2621	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,4903	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,4414	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4805	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0799	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9379	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,357	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,1151	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,3547	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4218	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	40,416	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1421	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0927735406	DBX0NT	Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN	0,1487	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4708	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,5644	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6066	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,5063	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9357	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4203	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2773	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5217	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1247	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6972	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hgd o.N.	0,6516	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDVPTJ63	A2N6AF	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,4472	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDB7J586	A2ALVG	Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol. Registered Shares 1D USD o.N.	0,544	27.04.22
	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5638	27.04.22
549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.	0,7702	27.04.22	
549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,2865	27.04.22	
549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,1281	27.04.22	
529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22	
549300381GG57S5JQ115	US33734X8469	A14Y9A	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF Registered Shares o.N.	0,0204	25.03.22	

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
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V6478	A2JNPX	Inv.Dynamic Semiconductors ETF Registered Shares o.N.	0,12238	21.03.22
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	US46138G6310	A2QGGQ	Inv.ETF T.2-NASDAQ N.G.100 ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,02849	21.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0NY640	A0PGVT	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0375	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYML9W36	A1405W	InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Dist o.N.	0,1482	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF Reg. Shares Dist o.N	0,7444	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDT8V027	A2JEE2	InvescoMI2 Pref Shares ETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	0,1965	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDVJF675	A2DVVWJ	InvescoMI2 Pref Shares ETF Registered Shs Dis o.N.	0,2056	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K025	A2DX8R	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE Reg.Shs Class Acc o.N.	0,125	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K249	A2DX8S	InvescoMI2 EUR Corp B ETF Reg.Shs Class Dis o.N.	0,0228	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2GFH28	A2N7D0	InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1189	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNG46	A2N7D1	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0492	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FN646	A2N7D2	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1698	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNQ44	A2N8PA	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1028	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FN869	A2PELX	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	0,1591	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3C98	A2PVD0	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0121	17.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	12.04.22
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642887602	A0MMQY	iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF Registered Shares o.N.	0,16	24.03.22
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US46429B6636	A1JG6D	iShares Tr.-Core Hgh Divid.ETF Registered Shares o.N.	0,76976	24.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,8	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,51	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,3	16.03.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,8	01.04.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6925	A2AH2A	VanEck Pharmaceutical ETF Registered Shares o.N.	0,4429	01.04.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. o.N.	0,282518	17.03.22
Vanguard Index Funds	549300G6KNDK44WUN559	US9229087690	676773	Vanguard Total Stk Mkt Ind.Fd. Reg.Shares ETF oN	0,7082	23.03.22
Vanguard World Fund	549300MP6BT0L4Q61L10	US92204A7028	A0MMRM	Vanguard Inform.Tech.Ind. Fd Registered ETF Shares o.N.	0,6774	24.03.22
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMIPISK1WYIE48	IE00BQZJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1879	07.04.22

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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
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 ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	65
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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 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 10 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1001	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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1004 IB1006 IB1050 IB1054 IB1060	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV Hansa Treuhand HT-Twinfonds Hansa Treuhand MS HS Livingstone Hansa Treuhand MS Mentor Hansa Treuhand MT HS Carmen		67 75 60 69,5	30.000 20.000 20.000 20.000	20.08.2009 25.03.2009 09.04.2009 19.11.2009	41 50 45 30 30	100
IA1046 IA2037 IA2040 IA2071 IA2086 IA2098 IA2115 IA2132	HCI Capital AG HCI MS Elbwolf HCI MS Antje Wulff HCI MS Arnold Schulte HCI MS Euro Max HCI MS Helene J HCI MS Jan S HCI MS Klaus J HCI MS Merkur Tide		77,5 106 75	25.000 35.000 127.823	22.12.2009 08.05.2009 28.05.2009	60 60 28 32 28 35	120
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069 IA1070 IA1071 IA1072 IA1073 IA1074 IA1075 IA1078 IA1080 IA1081 IA2526 IA2539 IA2540 IA2541 IA2542 IA2543 IA2544 IA2547 IA4148 IA6039 IA6043 IB1135 IB1136 IB1138 IB1139 IB1140 IB1141 IB1142 IB1143 IB1144 IB1145 IB1146 IB1147 IB1148 IB1149 IB1150	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital		30 45 79,5 71,5 24 70 12,5 45 60 80 60 60,5 25 25,5 29 30 60 75 70,5	100.000 30.678 30.000 137.000 30.000 35.000 127.823 80.000 35.000 100.000 20.000 10.000 30.000 30.000 10.000 30.000 15.000 30.000 50.000	11.05.2009 27.01.2009 15.10.2009 06.11.2009 30.09.2009 11.03.2009 02.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 05.08.2009 11.01.2010 02.11.2009 13.10.2009 14.10.2009 14.12.2009 14.12.2009 16.10.2009 04.01.2010 11.02.2009	5 5 36 5 5 10 5 5 5 5 56 40 6 6 5 5 34 5 5 5 5 5 5	30 60 40 50 80 70 47 59 60 80 79 80 67 60 80 61 76 47 80 83 75 72
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

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/Eszen 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		
IA1131 IA3010 IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10 15	1.000 10.000 50.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009	10 14	20

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						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						
IA1194	BOTAG-Fonds 58						
IA1195	BOTAG-Fonds 59						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1203	BOTAG-Fonds 68						
IA1204	BOTAG-Fonds 70						
IA1205	BOTAG-Fonds 73						
IA1208	BOTAG-Fonds 74						
IA1209	BOTAG-Fonds 85						
IA1210	BOTAG-Fonds 86						
IA1211	BOTAG-Fonds 87						
IA1212	BOTAG-Fonds 88						
IB1415	BOTAG-Fonds 89						
IB1422	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.						

5

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 60 75 77	15 81,5 69,5 120 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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
IA3152	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4856	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement 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	Ideenkapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1781	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1786	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG 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						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 25.565 15.339 20.452 25.565 25.565	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 7 2 4 7 2 25 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548 IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173 DIL 030 DIL 127 DIL 177		42	25.565	18.06.2009		80 60
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deuscherrufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1		5,5 6 30	102.258 51.129 51.129	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55

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						

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						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3877	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-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 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 GEWOBAG 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						

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						

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						
IA4143	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						
IA4149	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4151	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4154	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4157	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4160	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4162	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4164	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4165	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4166	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4170	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4181	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4183	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	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						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	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	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
IA1734	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1604	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG				15	80	
IA1672	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 fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Kennzeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitionsvolumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2622	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760	Falk Capital AG in Insolvenz						
IA1761	Falk-Fonds 40						
IA1762	Falk-Fonds 47						15
IA1763	Falk-Fonds 50						
IA1764	Falk-Fonds 51						
IA1765	Falk-Fonds 53						
IA1766	Falk-Fonds 54						
IA1767	Falk-Fonds 55						
IA1769	Falk-Fonds 56						
IA1771	Falk-Fonds 58						
IA1772	Falk-Fonds 66						65
IA1774	Falk-Fonds 67						
IA1776	Falk-Fonds 70						
IA1778	Falk-Fonds 72						
IA3233	Falk-Fonds 75						
IA3234	Falk-Fonds 15						
IA3235	Falk-Fonds 29 GbR						
IA3236	Falk-Fonds 37 GbR						
IA3237	Falk-Fonds 44 GbR						
IA3238	Falk-Fonds 46 GbR						
IA3239	Falk-Fonds 48 GbR						
IA3240	Falk-Fonds 52 GbR						
IA3241	Falk-Fonds 60 GbR						
IA3242	Falk-Fonds 61 GbR						
IA3243	Falk-Fonds 62 GbR						
IA3244	Falk-Fonds 63 GbR						
IA3246	Falk-Fonds 64						
IB2644	Falk-Fonds 74						
IB2647	Falk-Fonds 65 GbR						
IB2652	Falk-Fonds 69 GbR						30
IB2653	Falk-Fonds 76						
IB2654	Falk-Fonds 78						
IB2655	Falk-Fonds 79						
IA5938	Falk-Fonds Kanada 1						
IA5994	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main						
IB3774	FITEC AG & Co. KG Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR						
IB2690	Fleesensee Verwaltungs GmbH Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG					7	20
IB3776	FLEX Fonds Capital AG Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR						
IA1785	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1786	Fundus Fonds 01						
IA1787	Fundus Fonds 02						
IA1788	Fundus Fonds 03						
IA1790	Fundus Fonds 05						
IA1791	Fundus Fonds 07						
IA1792	Fundus Fonds 08						
IA1794	Fundus Fonds 09						60
IA1795	Fundus Fonds 11 Fundus Fonds 12		41,5	10.000	04.12.2009		

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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut Neuhoof						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1969	GHF Schloss Dahme						
IA1981	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. GOA Germania Property Investors XI, L.P.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.						
IA4766	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 Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2919	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 Arnshausen 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 Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Halßfurt GbR						70
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 Stewede-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						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

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						
IA5348	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5397	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5452	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		
IA5453	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH 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 Gangelst						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG HCI USA II						67,5
IA4829	HCI Developmentfonds I						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 Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4555	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 HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2226	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA4025	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3515	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
IA1132 IA2232 IA2234 IA2235 IA2236 IA2237 IA2238 IA2239 IA3320 IA3321 IA3322 IA3323 IA3324 IA3325 IA3326 IA3327 IA3328 IA3881 IA3939 IA4011 IA4173 IA5486 IA5487 IA5488 IA5489	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH HIH Avalon Ridge Associates, L.P. HIH 102. Hans. Grundbesitz Behne 43. Hans. Grundbesitz Behne 55. Hans. Grundbesitz Behne 64. Hans. Grundbesitz Behne 73. Hans. Grundbesitz Behne 80. Hans. Grundbesitz Behne 82. Hans. Grundbesitz HIH 92. Hans. Grundbesitz HIH 105. Hans. Grundbesitz HIH 106. Hans. Grundbesitz HIH 107. Hans. Grundbesitz HIH 109. Hans. Grundbesitz HIH 110. Hans. Grundbesitz HIH 111. Hans. Grundbesitz HIH 112. Hans. Grundbesitz HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse Behne BHF Deutschland VI Behne 10. Hans. Grundbesitz Behne 05. Hans.Grundbesitz Behne 88. Hans. Grundbesitz HIH 113. Hans. Grundbesitz HIH 114. Hans. Grundbesitz HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft		78 35	25.000 15.000	24.11.2009 21.07.2010	50	13,5 90
IB3532	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910 IA2911 IA2912 IA2913 IA2914 IA2915 IA2916 IA2917 IA2918	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314 IB3618 IB3620	IAK Immobilienfonds Köln GmbH IAK Dritte Immobilienfonds Köln IAK Ammonhof Dresden IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
IA2375 IA2376	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden Ideenkapital IAW Washington						
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkapital AG						
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 2		61,5	50.000	14.08.2009		50
IA3413	Ideenkapital VALIDIA 3						
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						
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3713	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
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 Ensдорf 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 Sickinge 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						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5536	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
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						
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG		51,5	76.693	17.03.2011		
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
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		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
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		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 Welslerstraße 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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"						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2481	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2482	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2483	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2484	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2492	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2493	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2497	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2499	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2500	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2501	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2502	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2504	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2505	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2507	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2508	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2510	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IB3912	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Fonds 42 "Elbcenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
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						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	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. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenastraße						
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 85	15.000 10.000	15.12.2009 29.09.2009	28 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						

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 Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich 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 Zweitmarktmissionen 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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06					53	
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 28 105 28 50 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50 100 520
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596 IA3597 IA3598 IA3599 IA3600 IA3601 IA3602 IA3603 IA3604 IA3605 IA3606 IA3607 IA3608 IA3609 IA3610 IA3611	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR SAB 062 Mozartstraße GbR SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin SAB 073 Ostpreussendamm GbR SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR SAB 083 Wohnpark Nauen SAB 088 Forum Bernau SAB 113 Adlershof Quartier A SAB 114 Adlershof Quartier B SAB 115 Adlershof Quartier C SAB 116 Adlershof Quartier D SAB 117 Adlershof Quartier E SAB 090 Am Holzmarkt SAB 046 Schloßgarten SAB 111 Danziger Straße 211						30

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		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/ Zachtstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 HVBF 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						

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 Chemikaliertanker 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						
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris		85	35.000	02.03.2009		90
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipei						
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						
IB1863	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IA1485	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA1486	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA5152	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IA5972	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						
IA5195	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5196	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5197	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5198	EEH MS Notos						
IA5990	EEH MS Wisdom						
IA5991	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5992	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5993	EEH MS BBC Tahiti						
IB2534	EEH MS BCC Togo						
IB2535	EEH MS Capella						
IB2539	EEH MS Delfin						
IB2544	EEH MS Lehmann Forester						
IA4679	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 Felicitä						
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						
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
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	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
IA4061	Frisia MS Alteland						
IA4205	Frisia MS Wittenbergen						
IA4205	Frisia MS Western Trader						
IA1824	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1824	Gebab MS Brandaris		72,5	100.000	19.01.2010		
IA1825	Gebab MS Brüssel						
IA1826	Gebab MS Buxcliff						
IA1827	Gebab MS Buxfavourite						
IA1828	Gebab MS Buxhansa						
IA1830	Gebab MS Contship Ticino						
IA1831	Gebab MS Contship Atlantic						
IA1832	Gebab MS Champion						
IA1834	Gebab MS Contship Italy						
IA1835	Gebab MS Contship Lavagna						
IA1836	Gebab MS Dolores						
IA1837	Gebab MS Elisabeth						
IA1838	Gebab MS Eyrene						
IA1839	Gebab MS Fiducia						
IA1840	Gebab MS Fresena						
IA1841	Gebab MS Gallia						
IA1842	Gebab MS Gemini						75
IA1843	Gebab MS Gudrun						
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH 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		
IA1965 IA1966 IA1967 IA1968 IA3287 IA5230 IA6078 IA6079 IB2865	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MT Travestern GHF MT Weichselstern GHF MT Weserstern GHF MT Wolgastern GHF MS Euro Snow GHF MS Euro Solid GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia GHF Global Bulker III - MS Global Hemera GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297 IA2299 IA2300 IA2301 IA2302 IA2303 IA2304 IA2305 IA2306 IA2307 IA2308 IA2309 IA2310 IA2311 IA3295 IA3296 IA6129 IB3055	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream Hamb. Seehandlung MS Hope Bay Hamb. Seehandlung MS Pacific Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator Hamb. Seehandlung MS Paradip Hamb. Seehandlung MS Patmos Hamb. Seehandlung MS Pequot Hamb. Seehandlung MS Petersburg Hamb. Seehandlung MS Philadelphia Hamb. Seehandlung MS Phoenix Hamb. Seehandlung MS Pommern Hamb. Seehandlung MS Potsdam Hamb. Seehandlung MS Powhatan Hamb. Seehandlung MS Premnitz Hamb. Seehandlung MS Piro Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000 Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08 Hamb. Seehandlung MS Pontremoli		60	62.500	26.10.2009	105	120 75
IB3539 IB3540 IB3541	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						70
IA4770 IA4831 IA4832 IA4833 IA4933 IA4934 IA4951 IA4952 IA4953 IA4954 IA5002 IA5475 IA5476 IA5477 IA5478 IA5479 IA5480 IA5481 IA5482 IA5483 IA5484 IA5485	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 13 MS H Langeland HHS 17 MS H Fyn HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004 HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005 HHS 29 MS Charles Dickens HHS 30 MS Ernest Hemingway HHS 21 MT Johann Jacob HHS 23 MS Eilbek HHS 24 MS Reinbek HHS 33 MS Heinrich Heine HHS 11 MT Wappen von Bremen HHS 02 MS Hansa Rendsburg HHS 07 MT Wappen von Berlin HHS 08 MT Wappen von Hamburg HHS 09 MT Wappen von München HHS 12 MT Four Sun HHS 16 MT Wappen von Leipzig HHS 18 MT Santa Ana HHS 20 MT Margara HHS 22 MS H Ronneburg HHS 27 MT Wappen von Frankfurt HHS 28 MT Wappen von Stuttgart		40,5	20.000	27.04.2011	20 10	70

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

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		
IA2073	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2077	HCI MS Geja C						
IA2078	HCI MS Gerd						
IA2079	HCI MS Gerda						
IA2082	HCI MS Hanni						
IA2083	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						
IA2099	HCI MS Jandavid S					50	
IA2100	HCI MS Jessica						
IA2101	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	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						
IA2163	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2165	HCI MS Spica						
IA2167	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2168	HCI MS Tatjana						60
IA2170	HCI MS Thea S						
IA2171	HCI MS Torge S						
IA2174	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2175	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2179	HCI MS Vanessa C						
IA2180	HCI 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						
IA2202	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2203	HCI Schiffsfonds VI						
IA2204	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2205	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2206	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2207	HCI TMS Annette Essberger						
IA2208	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX						90
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 Weisshorn 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		42,5 31,5	10.000 40.000	22.10.2009 14.01.2010	50 45 30,5	80 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 Colonial 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						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
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
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	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					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4102	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 MPC MS CCNI Aysen						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
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		
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
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						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
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		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
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		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539	MPC Capital AG						
IA3540	MPC Santa R-Schiffe						50
IA4957	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5887	Navalis Invest MS Merito						
IA5998	Navalis Invest MS Passat						
IB4262	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	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	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2678	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2679	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						

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		
IB4313	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						
IA2774	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						

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

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

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5122 IA5123 IA5124 IA5125 IA5126 IA5127 IA5128 IA5129 IA5130 IA5131 IA5132 IA5133 IA5134 IA5135 IA5136	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement DFH 25 Private Placement DFH 27 Private Placement DFH 33 Private Placement DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG DFH 42 Private Placement DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG DFH 48 Private Placement DFH 49 Private Placement DFH 50 Private Placement DFH 58 Private Placement DFH 69 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011		
IA1429 IA1444 IA1445 IA1447 IA1448 IA1449 IA3162 IA3163 IA3164	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. DG Anlage DEGESABIS DG Anlage DEGESATURA DG Anlage DEGETROPOS		0,5	102.258	07.12.2009		
IA1509 IA1510 IA1511 IA1512 IA1513 IA1517 IA1519 IA1520 IA1521 IA1523 IA1524 IA1525 IA1526 IA1527 IA1529 IA1530 IA1531 IA1532 IA1533 IA1534 IA1535 IA1536 IA1537 IA1538 IA1539	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 102 DIL 103 DIL 107 DIL 108 DIL 109 DIL 115 DIL 120 DIL 123 DIL 124 DIL 131 DIL 132 DIL 133 DIL 135 DIL 136 DIL 140 DIL 141 DIL 142 DIL 145 DIL 146 DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf DIL 148 DIL 150 DIL 151 DIL 155 DIL 156		38,5	51.129	19.03.2009		
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2		30	25.565	18.06.2009		65 35

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	Ideekapital AG Ideekapital Mediastream I Ideekapital Mediastream II Ideekapital Mediastream III Ideekapital PLATINIA Ideekapital 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
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45	55 70 102,5 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 vormalis 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