

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

Mittwoch, den 06. Juli 2022

Nr. 131

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	38	2
HV-Kalender	6	3
Ausländische Aktien	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	6
Festverzinsliche Wertpapiere	574	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	25	23
Zulassungen	1	24
Einführungen	8	25
Aussetzungen	1	26
Impressum		27

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	436	28
Genussscheine	4	37
HV-Kalender	47	38
Ausländische Aktien	878	39
Zertifikate / Optionsscheine	51	77
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	9	80
Festverzinsliche Wertpapiere	3.372	81
Offene Fonds	4	187

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		188
Notierungseinstellungen	33	189
Einbeziehungen	11	190
Notierungsaufnahmen	5	191
Aussetzungen	59	192
Wiederaufnahmen	8	194

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	195
Zertifikate / Optionsscheine	1	196
Offene Fonds	3.205	197
Bekanntmachungen		259
Notierungseinstellungen	2	260
Aussetzungen	74	261
Ausschüttungskalender Fonds	174	264

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	12	268
HV-Kalender	1	269
Ausländische Aktien	4	270
Festverzinsliche Wertpapiere	1	271
Notierungseinstellungen	1	272

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	273
HV-Kalender	2	274

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	38	275
Bekanntmachungen		276
Notierungseinstellungen	37	280
Einbeziehungen	98	281
Notierungsaufnahmen	2	284
ISIN-Wechsel	1	285
Aussetzungen	326	286
Wiederaufnahmen	18	293
Ausschüttungskalender Fonds	301	294

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	301
Geschlossene Schiffsfonds	107	303
Sonstige geschlossene Fonds	2	305

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	306
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	345
Geschlossene Windenergiefonds	189	369

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 05.07.2022	Fortlaufende Notierung 06.07.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs	
Euro 1.169,92	1	9,6	10,8	05.05.22		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	177,02	176,62-7,32-6-5,48-5,22-4,96-4,96-4,04-4,98-4,96-5,9-6-6,58-6,78-6,04-5,72	232,15	174,04	
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	60,9	60,84G-2,04	116	60,84	
Euro 1.175,653	1	3,3	3,4	02.05.22			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	40,3	40,44-39,97-9,95-40,265-0,275-0,145-39,97-40,065-39,935-9,765-9,645-9,69-9,69-9,845-9,615-9,67-9,87-9,875	69,06	39,47	
Euro 2.515,006	1	2	2	02.05.22			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	55,27	55,34G-5,71-6,42-6,26-6,24-6,48-6,45-6,29-6,35-6,46-6,57	67,76	47,13	
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	99,88	98,66G-9,32-100,55	100,55	79,92	
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,1G-4,2-4,2	26,8	20,6	
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	63,16	63,56-3,44-3,76	98	57,91	
Euro 5.290,939	1	0	0,2	20.05.22		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,84	7,904-7,749-7,731-7,7-7,675-7,649-7,631-7,779-7,715-7,7-7,705-7,715-7,728-7,726	14,62	7,63	
Euro 1.239,059	1	1,35	1,8	09.05.22		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	35,51	35,6G-5,39	57,71	33,66	
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.22		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G	13,2	11,8	
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	18,82	18,95G-9,028-9,202-9,182-9,2-9,064-9,09-9,02-9,018-8,976-8,974-8,974-9,122	19,4	14,54	
Euro 10,34	1	0,2	0,2	25.05.22		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,8G	15,6	13,8	
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,08	7,984G-7,888-7,758-7,818-7,822-7,878-7,91-7,834-7,918	12,51	7,76	
Euro 1,53	1	0 *	0	26.07.22*			778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 2,366	1	1,84	1,84	03.06.22		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	52,5 G	52,5G	78,5	46	
Euro 24,406	1	0 *	0	28.07.22*			A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,85G	24,3	16,5	
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	18,27	18,2G	21,49	11,72	
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,4 G	30,4G	37	29,6	
Euro 84	1	1,5 *	1,2	14.07.22*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	38,42	38,06G-40,06-39,48-9	59,5	37,2	
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	33,3 G	32,42G	48,69	32,36	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,22 G	5,22G-5,34	7,52	5,22	
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	13,2	13,14G-3,12-3,2	21,16	13,12	
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	241,8	250,6G-0,2-49,4-55,2	469,2	226	
Euro 13,709	1	1,6 0,4 +	1,9 0,6 +	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	44,3 G	42,3G	56,4	42,3	
Euro 178,163	1	1,85	1,85	05.04.22		035	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,48	60,24G	83,36	57,5
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	47,18 G	45,2G-5,76-5,39-5,72	73,58	45,2	
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,09		
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	20,34	21,26G-1,42	46,46	20,34	
Euro 191,4	1	0	0,2	13.05.22			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	19,29	19,645G-9,2-9,3-9,39-9,44	35,78	15,02	
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,96 -T	1,96-T-1,96-T	2,32	1,65	
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,33 G	0,33G	0,5	0,29	
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	190,45	189,3G-90,7-4,35-3,1-84,75-8,4	227,3	82,92	
Euro 204,183	3	0,4 *	0,2	14.07.22*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,48	14,87G	15,6	9,9	
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,03 -T	0,031-T-0,0225	0,1	0,02	
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7,55 G	7,55G	9	6,75	
Euro 755,43	1	4,8	7,5	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	163,75	166,75G-9,15	276,2	163,75	
Euro 527,886	1	4,86	7,56	13.05.22		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	121,78	121,9-2,3-2,48-2,08-1,8-1,54-0,04-0,9	195	120,04	
Euro 136,803	1	0,11 *	0,11	28.07.22*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,24G	5,35	4,22	

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
14.07.22	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	1,5		15.07.22								
14.07.22	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,4		15.07.22								
26.07.22	MWB	778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, 0	0										
28.07.22	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,11		29.07.22								
28.07.22	MWB	A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, 0	0										
25.08.22	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05		13.05.22								

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 Kurs 05.07.2022	Fortlaufende Notierung 06.07.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546	12.05.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,58 G	4,38G	5,28	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 05.07.2022	Fortlaufende Notierung 06.07.2022	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				118,3 G	118,3G	118,3	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				43,22	43,1G	71,3	41,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2022	Einheitskurs 05.07.2022	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)						
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,311G-/100,319G/	100,326 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,092G-/100,107G/	100,103 G	-0,56		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,105G-/100,106G/	100,087 G	-0,43		
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,09G-/100,096G/	100,095 G	-0,22		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,929G-/100,939G/	100,921 G			
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	99,993G-/100G/	99,966 G			
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,863G-/99,878G/	99,864 G	0,16		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,149G-/101,216G/	101,141 G	0,07	0,07	
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	MWB	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,82G-/99,879G/	99,803 G	0,13		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,91G-/101,988G/	101,94 G	0,19	0,19	
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	MWB	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,709G-/99,805G/	99,713 G	0,16		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		99,732G-/99,839G/	99,763 G	0,13		
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	MWB	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,69G-/99,776G/	99,693 G	0,16		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		108,989G-/109,126G/	108,951 G	0,11	0,11	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 179	102,312G-/102,442G/	102,272 G	0,22	0,22	
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	MWB	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,465G-/99,607G/	99,387 G	0,23		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		99,403G-/99,535G/	99,355 G	0,27		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,054G-/102,195G/	101,985 G	0,31	0,31	
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	MWB	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 180	99,504G-/99,658G/	99,43 G	0,38	0,38	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,08G-/101,221G/	100,995 G	0,42	0,42	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 181	98,814G-/98,967G/	98,711 G	0,46		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,884G-/100,056G/	99,748 G	0,48	0,48	
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	98,405G-/98,594G/	98,283 G	0,51		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,13G-/101,324G/	100,939 G	0,57	0,57	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	98,112G-/98,327G/	97,928 G	0,52		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		97,931G-/98,2G/	97,782 G	0,56		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,36G-/99,643G/	99,235 G	0,6	0,6	
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	97,401G-/97,643G/	97,226 G	0,64		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,056G-/97,286G/	96,849 G	0,67		
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	96,711G-/97,003G/	96,541 G	0,72		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,598G-/97,882G/	97,378 G	0,51	0,51	
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	96,102G-/96,436G/	95,896 G	0,76		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		127,526G-/127,88G/	127,254 G	0,78	0,78	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 186	98,213G-/98,539G/	97,971 G	0,79	0,79	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		102,066G-/102,375G/	101,796 G	0,84	0,84	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		95,407G-/95,73G/	95,186 G	0,82		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)	A II	125,424G-/125,766G/	125,014 G	0,81	0,81	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,801G-/98,068G/	97,496 G	0,85	0,85	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	122,336G-/122,699G/	121,914 G	0,85	0,85		

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 06.07.2022	Einheitskurs 05.07.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,939G- 96,226G/	95,613 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,208G- 94,551G/	93,847 G	0,89	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		95,474G- 95,775G/	95,113 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,178G- 93,467G/	92,736 G	0,96	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		137,485G- 137,875G/	136,929 G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		92,482G- 92,76G/	92,094 G	0,99	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,663G- 92,032G/	91,299 G	1,03	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,825G- 92,075G/	91,316 G	1,02	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		135,587G- 135,958G/	134,968 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		90,873G- 91,145G/	90,353 G	1,08	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		90,193G- 90,418G/	89,614 G	1,11	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		89,964G- 90,328G/	89,519 G	1,12	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		89G- 89,369G/	88,674 G	1,18	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		104,496G			
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		138,133G- 138,523G/	137,336 G	1,27	1,27
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		83,524G- 83,767G/	82,831 G	1,39	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		82,035G- 82,374G/	81,408 G	1,41	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		133,277G- 133,661G/	132,387 G	1,41	1,41
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		93,126G- 93,555G/	92,403 G	1,46	1,46
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	141,288G- 141,774G/	140,307 G	1,46	1,46
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		150,736G- 151,205G/	149,651 G	1,49	1,49
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		130,202G- 130,621G/	129,127 G	1,47	1,47
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		118,813G- 119,084G/	117,621 G	1,48	1,48
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		120,157G- 120,488G/	118,992 G	1,48	1,48
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		94,135G- 94,393G/	93,198 G	1,51	1,51
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		65,79G- 65,92G/	64,802 G	1,49	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		65,568G- 65,689G/	64,504 G	1,51	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		63,307G- 63,461G/	62,222 G	1,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2022	Einheitskurs 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,485G	100,468 G	-0,19	
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	98,36G	98,15 G	1,01	1,01
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	101,555G	101,44 G	0,94	0,94
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	99,78G	99,47 G	1,22	1,22
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	100,18G	100,165 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	99,135G	99,025 G	0,76	0,76
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	99,615G- /99,615G/	99,595 G	0,25	0,25
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	81G- /81,05G/	80,54 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	96,747G- /96,826G/	96,433 G	1,59	1,59
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	86,713G- /86,688G/	86,166 G	2,44	2,44
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	64,315G	63,773 G	1,7	1,7
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	80,154G	79,698 G	0,25	0,25
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	67,242G	66,7 G	0,45	0,45
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	90,508G	90,028 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	87,716G	87,179 G	0,28	0,28
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	92,963G	92,534 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	88,214G	87,703 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	57,31G	56,762 G	2,15	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	54,362G- /54,058G/	53,569 G	2,37	
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	88,108G- /88,137G/	87,496 G	2,38	2,38
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	89,99G	89,48 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	81,008G	80,418 G	2,38	2,38
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	61,612G	60,713 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	A3E5V2	DE000A3E5V21	v. 11.08.21(22), LandSchatz. A.263 v.21(22)	S 263	99,994G- /99,994G/	99,992 G	0,54	
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	-3,11	
Euro	1.000	24.10.21	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	84,659G- /84,884G/	84,345 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A3E5V5	DE000A3E5V54	v. 09.11.21(22), LandSchatz. A.266 v.21(22)	S 266	100,07G	100,07 G	-0,35	
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	92,18G- /92,362G/	91,945 G	0,97	0,97
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	61,493G	60,736 G	1,46	1,46
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	70,964G- /71,02G/	70,22 G	1,41	1,41
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		100,87G- /100,87G/	100,85 G	0,2	0,2
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		101,835G- /101,86G/	101,805 G	0,8	0,79
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		99,795G- /99,795G/	99,795 G	0,25	0,25
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		100,12G- /100,18G/	99,985 G	1,04	1,04
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		98,4G- /98,54G/	98,29 G	1,01	1,01
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		94,73G- /94,82G/	94,48 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)		98,85G- /98,925G/	98,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		95,34G- /95,45G/	95,01 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		97,982G	97,737 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		93,624G	93,191 G	1,33	1,33

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	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2022	Einheitskurs 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		94,943G	94,459 G	1,57	1,57
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)		88,428G	87,991 G	1,72	
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)		93,45G- /93,509G/	93,102 G	1,47	
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)		86,07G- /86,19G/	85,7 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)		85,311G	84,847 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)		92,277G- /92,388G/	91,937 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	Bundesländer-Konsortium Nr. 62 Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)		97,1G- /97,34G/	96,79 G	1,67	1,67
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)		87,536G- /87,632G/	86,998 G	2,37	2,37
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)		85,49G	84,82 G	1,87	1,87
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		75,86G	75,12 G	2,44	2,44
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)		97,72G- /97,86G/	97,64 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)		95,365G	94,975 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		91,169G- /91,376G/	90,854 G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	0,152%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	100,574G	100,578 G		
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)		92,038G- /92,153G/	91,643 G	2,06	2,06
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	100,425G	100,43 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)		101,82G- /101,835G/	101,755 G	0,73	0,72
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. 19.04.22-16.10.22, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	100,096G	100,093 G	-0,08	
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)		101,495G- /101,55G/	101,435 G	0,92	0,91
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)		97,78G- /97,88G/	97,65 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJ0	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 28.04.22-27.07.22, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	100,65G- /100,65G/	100,65 G	-0,21	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		99,04G	98,76 G	1,33	1,33
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	100,485G- /100,486G/	100,485 G	-0,15	
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)		96,84G- /96,95G/	96,62 G	1,03	1,03
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)		58,097G- /57,741G/	57,364 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95	0,352%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	A 5	101,038G	101,043 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	102,62G	102,624 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		95,192G	94,907 G	1,32	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		86,851G	86,304 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)		91,048G	90,576 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)		58,962G	58,398 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		74,048G	73,563 G	0,03	0,03
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	104,142G	104,142 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)		68,28G- /68,14G/	67,72 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		91,003G	90,692 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)		83,531G- /83,715G/	83,058 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)		62,49G	62,43 G	1,28	1,28

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	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2022	Einheitskurs 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,442%, zinsv. v. 15.02.22-14.08.22, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27) 0,545%, zinsv. v. 11.04.22-10.10.22, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 1	104,319G	104,32 G		
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8		A 2	102,523G	102,523 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	101,255G	101,085 G	0,97	0,97
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			99,46G	99,14 G	1,23	1,23
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991			97,45G	97,09 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			100,885G	100,87 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		99,987G	99,987 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 11.03.22-11.09.22, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.05.22-11.08.22, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 zinsv. v. 17.02.22-16.08.22, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1 0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1 v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	100,45G	100,45 G	-0,27	
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		A 1	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436		A 2	100,338G -100,347G/	100,334 G	-0,15	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		A 1	100,49G	100,49 G	-0,35	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	100,1G -100,1G/	100,11 G	-0,19	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		A 2	100,4G	100,4 G	-0,47	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		A 1	98,45G	98,15 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		A 1	101,2G	101,2 G	-0,46	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		A 1	97,05G	96,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		A 1	97,8G	97,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584		A 1	99,65G	99,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		A 1	94,35G	93,95 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	98,55G	98,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659		A 1	95,45G	95,1 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667		A 1	96,45G	96,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675		A 1	92,75G	92,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683		A 1	92,8G	92,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691		A 1	89,95G	89,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	70,25G	69,75 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725		A 1	98,5G	98,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733		A 1	99,7G	99,75 G	0,39	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	87,15G	86,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	96,65G	96,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766		A 1	99,2G	99,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	94,4G	94,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	88,2G	87,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	93,55G	93,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808		A 1	85G	84,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	A 1	96,45G	96,1 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	A 1	94,4G	94,05 G	0,02	0,02	
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	537,1G-40bB	540 bB		
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 10.05.22-09.11.22, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG] 0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG] 0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG] 0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG] 0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG] 0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	R 1173	100G	100 G		
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8		S 1175	99,5G	99,5 G	1,15	1,15
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8		S 1179	100,94G	100,94 G		
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1		S 1180	98,5G -98,56G/	98,415 G	1,27	1,27
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9		S 1184	99,95G	99,95 G	0,67	0,66
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5		S 1185	100G -100G/	100,005 G	0,13	0,12

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	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2022	Einheitskurs 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		83,934G-/83,983G/	83,397 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.21, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100B-/100B/	100 B		

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 05.07.2022	Fortlaufende Notierung 06.07.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 1,6	06.06.22		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	47,56 G	47,38G-7,68	66,6	46,25
1	Euro 1	Euro 1	08.06.22		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	55,49 G	55,985G	68,51	53,26
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	51 G	51G	61,91	49

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">- Bekanntmachung -</p> <p>Mit Wirkung vom 30.05.2022, ab Handelsbeginn, werden die Liquiditäts- und Ausführungsgarantien der skontroführenden Makler im Skontroführerhandel sowie der Market Maker an der Lang & Schwarz Exchange wieder in Kraft gesetzt.</p> <p>Hamburg, den 27. Mai 2022</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																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.06.22	04.07.22	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik	1,75% Anl.v.2012 (2022)
30.06.22		A16811	DE000A168114	Aves One AG	Aves One AG, Inhaber-Aktien o.N.
06.07.22	11.07.22	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG	3% NV Bonitätsanleihe 16 15(22)
06.07.22	11.07.22	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% Nordic View Bon.anl3/15 15(22)
06.07.22	11.07.22	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	Hamburg Commercial Bank AG	2% Nordic View Bon.anl6/15 15(22)
06.07.22	11.07.22	HSH4XU	DE000HSH4XU4	Hamburg Commercial Bank AG	2,05% Nordic View Bon.anl4/15 15(22)
06.07.22	11.07.22	HSH4YC	DE000HSH4YC0	Hamburg Commercial Bank AG	2% Nordic View Bon.anl5/15 15(22)
07.07.22	12.07.22	A3E5V2	DE000A3E5V21	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.263 v.21(22)
08.07.22	13.07.22	A3E5UW	DE000A3E5UW8	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdr.1091 21(22)
12.07.22	15.07.22	A1REZF	DE000A1REZF8	DZ HYP AG	1,62% MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]
13.07.22	18.07.22	HSH4RY	DE000HSH4RY8	Hamburg Commercial Bank AG	2% MiniMax Anleihe IV 14(22)
13.07.22	18.07.22	HCB0AH	DE000HCB0AH1	Hamburg Commercial Bank AG	0,49% IHS v.2019(2022) S.2713
13.07.22	18.07.22	HSH4RW	DE000HSH4RW2	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 9 14(22)
13.07.22	18.07.22	HSH4S3	DE000HSH4S36	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG FLR-HPF V.14(22) S.2172
15.07.22	20.07.22	A2AAYN	DE000A2AAYN7	Hamburger Sparkasse AG	0,2% Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)
15.07.22	20.07.22	A2AAYU	DE000A2AAYU2	Hamburger Sparkasse AG	0,7% Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)
15.07.22	20.07.22	A2AAYV	DE000A2AAYV0	Hamburger Sparkasse AG	1,5% Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)
20.07.22	25.07.22	HSH31L	DE000HSH31L9	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen XLK 5 12(17/22)
22.07.22	27.07.22	A3E5UX	DE000A3E5UX6	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdr.1092 21(22)
26.07.22	29.07.22	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	Hamburg Commercial Bank AG	2% IHS V.2014(2022) S.2187
26.07.22	29.07.22	HCB0A6	DE000HCB0A60	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2021(2022) S.2735
26.07.22	29.07.22	SHFM40	DE000SHFM402	Schleswig-Holstein, Land	1,125% Landesschatzanw.v.14(22) A.1
27.07.22	01.08.22	A11QBG	DE000A11QBG3	DZ HYP AG	0,9% MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]
11.08.22	16.08.22	BRL891	DE000BRL8917	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,552% FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)
19.08.22	24.08.22	A1MBAW	DE000A1MBAW3	DZ HYP AG	2% MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
ENCAVIS AG	391200ECRGNL09Y2KJ67	609500	DE0006095003	29.06.22	Kapitalerhöhung um 560.894 Stück	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2022

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	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	13.07.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110260	DE0001102606	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.08.32	MWB	06.07.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110488	DE0001104883	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	14.06.24	MWB	12.07.22
ENCAVIS AG	391200ECRGNL09Y2KJ67	609500	DE0006095003	Kapitalerhöhung um 560.894 Stück	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	30.06.22
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0BN	DE000HCB0BN7	500.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2751	100.000	20.07.27	MWB	30.06.22
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A3MQZV	DE000A3MQZV6	50.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.861 v.2022(2025)	1.000	09.05.25	MWB	12.07.22
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A3MQZW	DE000A3MQZW4	16.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.862 v.2022(2026)	1.000	08.05.26	MWB	12.07.22
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A3MQZX	DE000A3MQZX2	4.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.863 v.2022(2028)	1.000	09.05.28	MWB	12.07.22

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2022

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
06.07.2022

Impressum
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel
<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> <p>- 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> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>
Maklerabkürzungen
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Renditeberechnungen
ISMA (vorm. AIBD)
<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>

Impressum
Zeichenerklärung
<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>

--

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,3G		
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,1 G	35,1G		
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	25,86 G	24,62G	42,35	24,62
Euro 4,396	1	0,75 0,25	0,85	30.06.22			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	24,5	24,3G	31,8	23,8
Euro 0,112	1	0	0	15.07.22*			A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	BörseGo AG, (Glob.)	1	190 G	182G	255	182
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,61 G	3,56G-3,584	4,44	3,2
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	8 G	7,98G	9,98	7,3
Euro 9,984	1	0,4	0,11	03.06.21			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	10,4 -T	10,4-T	11,6	9,25
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	60,94	60,52G	81	60,16
Euro 9,9	1	0,08	0,04	27.06.22	008	06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,65 G	1,65G	2,14	1,65
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	32 G	30,38G	59,48	30,38
Euro 2,386	1	0	0	12.07.22*			A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	4,7	4,7G-4,7-4,7bB	7,25	4,2
Euro 89,441	10	0,5	0,9	31.03.22		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	116,05	116,05G	185,6	105,15
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1 -T	1-T	1,2	0,8
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,53	2,424G	4,14	2,42
Euro 8,368	1	0,47	0,75	23.05.22			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	15,6	15,55G	16,95	10,4
Euro 13,168	1	0,04	0,04	30.06.22			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	35 bG	35,5-5,9-5,2-5bB-5bB-5bB-5-5,9-5,7-5,7-5,7-5bB- 5bG-5,1-5bG-5bG-5,1-5,6-5bG-5,1	41,9	21,55
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,97 G	4,06G	5,58	3,66
Euro 6,6	6	0	0,12	08.11.21			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	4,72 G	4,71G	7	3,54
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,2 G	81G	128,4	78,8
Euro 1,908	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,75G	1,82	0,75
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	8,23	7,88G	25,8	6,86
Euro 63,14	1	0	0	14.07.22*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,12G	2,56	1,84
Euro 7,788	1	0	0				A3H230	DE000A3H2309	Clerc AG, (Glob.)	1	16,8	16,7G-6,8-7	18	16,3
Euro 6,509	1	0,46	1,1	19.04.22			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	27,8 G	25,95G	28,45	18,12
Euro 21,865	1	0	0				A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,744G	1,81	0,31
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,96	5,982-5,862-5,922-5,9-5,87-5,782	9,5	5,26
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	16,96	16,98G	59,2	16,96
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	40,58 G	40G	71,55	36,32
Euro 22,552	1	0	0	04.08.22*			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,98 -T	0,98-T	1,25	0,97
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	31,96	30,89G-1,18-1,25-0,89-1,18	57,82	30,89
Euro 87,25	3	0,45	0,35	12.07.22*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,58G	14,78	9,78
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,8 G	48,36G	70,04	48,36
Euro 14,89	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,45 G	2,48G	3,3	2,2
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G	5,16	2,97
Euro 822,952	1	0	0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	23,19	23G-3,145-3,175-3,1-3,225-2,915-3,17-3,05-3,06- 2,915-2,815	35,8	20,35
Euro 10,579	1	0,12	0,12	11.05.22		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	53 G	50,5G	65	49,2
Euro 8,349	10	0	1	11.03.22			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	65,8 G	66,4G	97,8	64,6
Euro 4	1	0,05	0,2	27.06.22			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,1 G	10,9G	13	10,5
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	5,4 G	5,5G	6,8	4,48
Euro 21,589	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	5,7	5,75G-5,9bG-6bG	6,95	5
Euro 8,194	1	0,03	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,5G	10,4	7,15
Euro 251,247	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	35,32	35,81-5,9	99,22	24,48
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,29G-2,39	6,7	2,21
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	49,04 G	49,46G	92	42,62
Euro 43,774	1	0	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,8	0,79G-0,76-0,76	0,99	0,7
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,35G	39,75	24,35
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	155,95	155,4G-9,05-60,2-0,45	169,4	136
Euro 7,819	1	0	0				A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,19G	2,22	1,18
Euro 61,784	1	0,09	0,04	30.08.22*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	22,22	22,16G-2,16	22,26	13,77
Euro 2,05	1	1,35	1,5	29.06.22			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	20,1 G	19,85G	25,4	19,85
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,6	5,563G-5,568-5,591-5,561-5,543	7,87	5,29
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,64 G	8,405G-8,255-8,34	12,38	8
Euro 5,082	1	0	0,18	29.06.22			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	29,3 G	26,3G-5,8	33,3	20,1
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,98 G	21G	38,25	20,98
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,63	3,64G-3,7	7,01	3,63
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11,06 G	11,08G	12,76	9,89
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,1	9,81G	15,7	9,81
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,3G	42,5	40,2
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	22,05 G	19,5G-8,5	41,55	18,5
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,25 G	41,15G	54,2	39,2
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,8 G	50,9G	54,7	45,9
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	21,08	21,56G	42,18	21,08
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,92	24,94G	39,1	24,2
Euro 6,442	1	0	0,38	01.07.22			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	13,8	13,7G-3,7bG-3,7bG-3,7bB	14,8	13
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	32,1	31G	97,65	31
Euro 3,51	1	0,7	0,14	08.07.22*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	31,1 G	30,6G	38,6	22
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,74 G	4,68G	5,5	4,1
Euro 4,301	1	2,2	2,6	27.06.22		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	131,6 G	125,8G	224	125,8
Euro 30	1	0,4	0,05	27.08.21			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	3	1,5
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,31 -T	0,306-T	0,34	0,27
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	35,75 G	35,15G	60,1	35,15
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,09 G	7,035G-7,135	13,99	7
Euro 15,498	1	0	4	22.07.22*			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	14,2	14,2G	21,6	14
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	78,4 G	78,4G	101,6	53,5
Euro 100	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	37,3 G	(exD)-37,4G-8,1	43,6	27,5
Euro 16,357	1	0	0				A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,424G	0,64	0,39
Euro 2,425	1	0	0	11.08.22*			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,6G	17,9	12,5
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0025G		
Euro 6,76	1	1	1	10.06.22			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 G	34G	41	30,2
Euro 4,45	1						A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,05G-9,05	13,98	8,1
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19	19,395-9,12	29,64	19
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,68	23,85G-4,4	42,96	20,37
Euro 24,439	1	0	0	06.07.22*			A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,93G	8	3,72
Euro 7,477	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,13	0,04
Euro 28,221	1	0,27	0,39	19.05.22			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G	8,4	6,6
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,805G	22	3,73
Euro 0,634	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G	8,6	6
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,15G	24,4	11,15
Euro 51,512	10	0,56	0,35	16.03.22			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	56,4 G	56G	56,8	44,8
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,78 G	8,488G-9,162	22,36	8,49
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,66G	2,78	2,42
Euro 15,065	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	74,7	76G	80,7	41,7
Euro 3,25	7	0,6	0,6	25.02.22			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G	24,6	18,7
Euro 72,638	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,1	0,091G-0,09bG	0,83	0,08
Euro 0,05	1	80	40	03.06.22			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.260 G	1260G	1.340	1.250
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	42,58 G	39,9-7,93-7,95-8,04	67,66	37,93
Euro 128,061	1	1,5	1,57	06.05.22			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,12 G	23,31G-3,44-3,22-3,03	26,85	20,67
Euro 293,004	1	1,34	1,35	13.05.22		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,75 G	47,55G	63,18	44,31

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,38 G	28,77G-8,91-8,83-8,73	38,04	26,69
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	27,1	26,4G-7,1	41,55	23,42
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	32,4 G	35,8G	37,4	28,6
Euro 17,44	1	1,6	1,6	28.04.22			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	70,2 G	67,2G	86,2	67,2
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	23,35 G	23,2G	31,86	22,05
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,02 G	26,48G	40,78	24,5
Euro 8,101	1	0,3 0,7	0,3	06.07.22*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,4G	37,7	28
Euro 7,082	1	0,5	0,5	25.05.22			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	91	91B	142	86
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6 -T	6-T	6,5	5,2
Euro 5,445	1	0,25	0,4	14.06.21			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,14G	8,5	6,64
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrtheimer AG, (Glob.)	1	57,35	57,1G	86,15	54,4
Euro 1,238	11	0	0	07.07.22*			A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,6G	39	11,3
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,2 G	23,1G	28,6	19,95
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	36,05 G	34,7G	49	30,85
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,251G	0,31	0,23
Euro 2,258	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	127,4 G	126,2G	159	107
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,0146-0,0146-0,0146-0,0146	0,02	0,01
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	12,45 G	11,9G	19,3	11,9
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	24,76 G	22,84G	32,87	22,58
Euro 56,677	1	1,4	1,4	14.06.22			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	99,5 G	99,5G	118	99,5
Euro 11,642	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,3B-6,25bG	7,3	6,2
Euro 5,229	1	1,1	1	12.07.22*			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	21 G	21,4G	27,5	20,4
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,24 bG	4,24G-4,24	4,38	3,5
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORN REIT AG, (Glob.)	1	8,41 G	8,41G	10,22	8,2
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	138	131,3G-5-5,55-4,45-7	180,8	131,3
Euro 15,692	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,29G	5,75	3
Euro 34,176	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,57 G	4,59G	6,25	3,61
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	44,97	43,75G	67,9	43,75
Euro 779,467	4	0	0	21.07.22*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,39	1,377G	3,1	1,36
Euro 11,217	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,02 G	5,68G	10,85	5,68
Euro 222,222	6	0	0,96	01.10.21			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,95 G	63,55G	70,6	51,38
Euro 173,942	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	31,01 G	31,66G-2,91	69,74	27,48
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38,6 -T	39,3-T	69,4	38,3
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22		035	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	59,4 G	59,15G	76,9	56,85
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	23,85 G	21,3G-1,4	32	11,8
Euro 10,4	1		0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,2G	24	12,2
Euro 87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,7 bG	2,7G-2,7bG-2,7-2,7bG-2,7bG	2,78	2,7
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	46,6 G	46,6G	52,5	44,4
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	3,39 G	3,28G	12,32	3,28
Euro 95,421	3	0,9	0,9	07.07.22*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	47,1	47G-7,1-7,1-7-6,95-7bB-6,5bG-7bB-6,6-6,5bG-7bB-6,9	55,8	44,8
Euro 48	3	2,4	2	08.07.22*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,25	73,8-5,85	139,6	73,8
Euro 2,158	1	0,1	0,22	24.08.21			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,6 -T	6,6-T	8,5	6
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	50,54	49,81G	58,16	42,2
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,04	0,04G	0,15	0,04
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	194,8 -T	194,5-T	512	184,8
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	23,6 G	22G	51	22
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,82G	6,5	4,74
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	21,2	21G	34,2	21
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	21,28	21,18G-1,955-1,925-1,945-1,94	41,18	21,05
Euro 10,04	1	0,55	0,55	19.05.22			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	21,6 G	21,45G	38,3	21,3
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	10,28 G	10,18G	18,86	8,1

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,53G	5,04	3,24
Euro 16,297	1	0	0	04.08.22*			622360	DE0006223605	Interntainment AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,655G	0,85	0,56
Euro 4,287	1	0	0	15.07.22*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,2G	12,6	9,2
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	21,8 G	21G	28,6	21
Euro 17,719	1	0,2	0,22	26.05.22			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,18G-4,64	21,3	13,62
Euro 13,668	1	0	0	27.07.22*			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	18,55 G	17,9G	25,9	16,6
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20	20,56G	37,22	20
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	35,7 G	35,4G	51,2	33,95
Euro 99,877	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,87 G	6,16G	11,16	4,51
Euro 88,523	4	3,17	3,17	15.11.21			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	104 bB	103G-3bG-3bB	106	102
Euro 13,242	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	13,7 G	13,1G	27	13,1
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	40,94 G	38G-8,77	100,55	37,94
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,34 G	7,18G	13,33	7,15
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,5G	56,5	24,2
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	55,2 G	54,38G	91,84	53,78
Euro 42,964	1	0	0		03.22		719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	13,56 G	13,22G	31,9	13,22
Euro 37,412	10	0,17	0,19	19.05.22			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,08G	4,85	3,8
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G	7,75	5,1
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	76,15 G	72,85G	98,15	67
Euro 22,666	1	4	9	06.05.22	09.04		629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	388 -T	386-T	474	378
Euro 22,106	1	4,26	9,26	06.05.22	09.04		629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	320	316-T	395	316
Euro 5	1	0	0,07	28.06.22			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,43G	1,64	1,4
Euro 103,416	1	0,11	0,11	18.05.22	06.06		620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	82,5 G	82,3G	83,4	69,4
Euro 99	7	0,7	0,8	03.12.21	06.98		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,1 G	55,1G	75,9	55,1
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	31,81	31,7-1,75	59,32	31,7
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	78,92	78,14G-9,7	123,2	77,04
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22	06.98		646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,62 G	19,34G	34,9	19,24
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,905G-6,85	11,59	6,8
Euro 15,515	1	0	0	21.07.22*			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	7,54 G	7,46G	16,55	7,44
Euro 1,61	1	0,04	15	30.06.22			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	382 -T	384-T	436	370
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,38	8,43G	20,28	8,38
Euro 128,7	1	0	0	21.07.22*	06.01		613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6,4 bG	6,4G	7,6	5,5
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,48G	6,25	4,96
Euro 9,446	1	0	0		06.99		519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G	28,2	23,4
Euro 17,5	1	0	0	13.07.22*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	5,12 G	5,12G	7,9	4,82
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,615G	3,1	1,62
Euro 7,757	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	37,4 G	36G-6,7	50,2	35,3
Euro 3	1	0,85	0,85	06.07.22*	06.06		605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	231 G	228G	258	215
Euro 9,752	1	0,08	0,12	15.06.22			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	7	6,66G	7,3	5,58
Euro 52,425	1	0	0		06.06		604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,74 G	2,72G	4,94	2,72
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,02G-1,05	1,29	1
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,26 G	4,16G	4,7	3,71
Euro 5,941	1	1,76	1,98	01.07.22			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	100,4 G	99,1G	140	99,1
Euro 260,123	4	0,83	0,83	29.07.22*	09.06		CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	22,1	22,1G-2,1-2bG-2bG-2,2	24,2	22
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,38G	3,82	3,22
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,19G	4,52	1,99
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDIION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	15,1	14,5
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	26,55 G	26,45G	38,55	23,25
Euro 17,149	1	0,04	0,34	12.05.22	12.97		658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	47,1 G	46,1G	67,3	46,1
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22	06.04		710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	51,71	51,31G-1,49-1,49-1,71-1,58-1,55-0,97-0,98-1-1,27-1,2-1,22-1,16-1-0,65-0,96-0,75	77,55	50,65
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22	06.98		659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	165,7	168G	228,9	155,15

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,7	7,66G	10,11	6,65
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,7 G	7,8G	10,8	6,95
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	5,37 G	5,33G	12,34	4,87
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,37 G	5,21G	8,59	5,21
Euro 13,271	10	0,04	0,04	28.01.22			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,6G	5	3,38
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1		0,003G	0,04	
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	19,26 G	18,94G-21,8	34,56	16,61
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,82G-2,82	3,85	2,82
Euro 30	1	0	0	06.07.22*			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,31G	1,79	1,22
Euro 42,802	1	0	0,03	23.06.22			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,9 bG	2,9G-2,94bB	3	2,6
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	164,25	161,3G	220,5	161,3
Euro 19,5	1	0,12	0,75	25.05.22			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,08 G	2,92G	4,84	2,92
Euro 18,811	1	1,5	1,5	11.08.22*		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	57,4 -T	57,4-T	61,5	51,5
Euro 7,956	1	0,2	0,4	03.06.22			621468	DE0006214687	Müller - Die Iliä Logistik SE, (Glob.)	1	5,75 G	5,75G	12,1	5,15
Euro 587,725	1	9,8	11	29.04.22	025	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	219,5	216,7G-9,8-21,8	281,6	205,55
Euro 15,496	1	1	1	18.05.22			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	15,66 G	14,62G	24,5	14,62
Euro 9,848	1	0	0	09.08.22*			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,135G	1,7	1,03
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	32,9 G	33,2G	36,6	32,9
Euro 7,474	1	1,4	1,8	19.07.22*			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	11,45 G	10,7G	14,1	10
Euro 7,117	1	0	0				A11QVW	DE000A11QVW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	16,5 bG	16,5G-6,6	27	16,2
Euro 5,243	1	0	0	14.07.22*			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	26,15 G	28G-9,2	48,5	25,45
Euro 8,8	1	0	0,25	30.06.22			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,7G	38,8	24,1
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	108,2 G	106,6G	209	106,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,8 -T	0,8-T	1,68	0,3
Euro 12,904	1	0	0,5	02.05.22			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	3,77 G	3,7G	7,27	3,31
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	57,44	57,28G-7,94	113,2	53,82
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	0,01
Euro 5,62	1	2,59	2,8	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	128,4 G	127G	228	122,2
Euro 15,815	1	0,19	0,2	02.05.22			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	52,2 G	53,7G	72,6	43,3
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	11,65 G	11,3G	17,15	11,3
Euro 4,818	1	0,5	0,55	24.06.22			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	15,7 G	14,6G	20,4	14,6
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,06 G	6,16G	9,26	5,42
Euro 176,023	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	7,89	7,882G-7,644	18,7	7,64
Euro 16,5	1	0,21	0,4	19.05.22		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	25	20
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	21,7 G	21,04G-1,16	35,6	20,94
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	20,52 G	21,02G	79	20,52
Euro 40,225	1	3,3	3,3	28.04.22		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	75 G	75G	84	74
Euro 5,901	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	31,25 G	30,55G	46,2	26,75
Euro 3,015	7						A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG (Glob.)	1	0,5	0,47-T	1,1	0,47
Euro 17,468	1	0,43	0,48	02.06.22			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	33,95 G	33G	37,7	30,45
Euro 3,05	1	1,11	2,22	27.06.22			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	53,9 G	54,6G	94,6	53
Euro 9,766	1	0,2	0,2	26.05.22			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	7,25 G	7,15G	8,05	7,15
Euro 96,848	10	0	2,24	11.05.22			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	53,9 bG	53,9G-4-4-4-4-4-3,9bG-4-4-4-4-4-3,9-3,8bB-3,2-3,8-3,9bB-3,8bG-3,9bB	57,9	51,1
Euro 14,251	1	0,75	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,4G	29	21,6
Euro 71,337	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,861G	1,59	0,69
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,18 G	4,01G	7,68	3,81
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	11,28 G	11,26G	20,95	10,38

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	146,4 G	146,4G	215,5	145,6
Euro 4,461	1	0,1	0,26	18.08.22*			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11 G	11G	16,6	11
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01	0,013G-0,013	0,04	0,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	19.11.21		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	400 G	400G	444	350
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,93G	2,52	1,64
Euro 1,697	1	0	0	19.07.22*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6 G	6G	7,4	5,7
Euro 76,603	1	0,04	0,04	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,28 G	13,4G	14,02	7,77
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	59,28	59,46G-60-0,86-0,36-0,58	97,28	59,28
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,77G	0,99	0,72
Euro 9,375	1	0	1,5	11.05.22		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	28 G	27,5G	32,8	26
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,12	8,024G-8,186	14,59	7,8
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,65G	46,2	27,6
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,7G	27,8	22,1
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	61,76 G	61,5-3,46	108,4	59,4
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	16,99	16,81G	43,75	16,81
Euro 18,554	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,06G	3,12	2
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,046G	1,96	1,01
Euro 43,413	1	0,11	0,14	06.06.22			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,66G	5,4	3,62
Euro 16,5	1	0	0	13.07.22*			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,2G	17,8	12,4
Euro 11,37	1	4,8	7,5	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	576 G	571G	900	515,5
Euro 13,1	1	0,07	0,07	03.08.22*			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,18	1,89
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,6G	1,72	0,45
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,215G	1,54	1,09
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,65G	16,1	14,08
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G	1,51	1,01
Euro 29,069	1	0,09	0,09	21.06.22			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	4,54 G	4,71G	5,16	3,84
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,36G	0,5	0,36
Euro 107,891	1	0,04	0,61	01.07.22			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	27	25,7G-7,1bB-6,5bG-6,6-7,1bB	33,7	21,6
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	35,43	35,57-5,6-5,38-5,47-5,53-5,84-5,75	43,82	32,55
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	6,31 G	6,19G	13,2	6,19
Euro 161,615	1	0	0,75	03.06.22		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	22	21,28G-1,22-1,02-1,52	48,26	21,02
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	86,1	85,11G-8,44-8,65-8,31-8	125,02	84,83
Euro 37,44	1	0,7	1,25	28.03.22			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	348	346G	499	273
Euro 37,44	1	0,71	1,26	28.03.22			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	348,1 G	357G	600,2	302,1
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,51 G	5,305G-5,2-5,2	7,74	4,62
Euro 13,288	1	0	0	14.07.22*			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	57,9	57,8G	59,6	57
Euro 50,054	7	0,4	0,5	26.11.21		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,8 G	17,2G	20,2	16,6
Euro 6	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,77G	2	1,77
Euro 0,48	1	0,5	0	22.07.22*			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	20 -T	20-T	21	18,8
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	50,82 G	50,92G	62,3	45,81
Euro 6,5	1	2,54	3,37	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	272 G	269G	462	249,5
Euro 14,47	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	23,65 G	23,25G	29,8	18,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,09 G	5,715G	7,91	4,6
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	17 bG	17G-7	20,4	15,2
Euro 2.550	10	3,5	4	11.02.22		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	95,07	94,77-4,65-6,91-6,77-7,06-6,41-6,07-5,53-5,56-5,72-6,23-6,05-6,14	157,44	94,04
Euro 726,645	10	0	0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	13,38	13,565G-3,385-3,625-3,755-3,67	23,99	13,38
Euro 1.128	10	0,8	0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	48,71 G	48,13G-8,68	67,24	43,43
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	67,85 G	65,35G-6,05	140,6	65,35
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,49G	4,42	2,49
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	101,7 G	101,7G-4,1	164,5	96,9

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,6 G	63G-3,9	91,1	59,2
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,1	0,05
Euro 22,702	1	0	0				A11133	DE000A111133	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,66 G	9,5G	18,3	8,98
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	41,06	40,76G-1,06	47,4	25,76
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,65 G	12,25G	14,5	9,82
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	26,3 G	26,85G	40,16	23,5
Euro 9,105	1	0,04	0,1	09.05.22			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,62 G	5,46G	7,72	5,24
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	30,88 G	28,5G	35,44	27,6
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,38G	0,52	0,15
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,41G	1,66	1,21
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,73G	0,8	0,49
Euro 14,083	1	0,3	0,4	24.06.22			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	68,3 G	68,4G	112,4	62,8
Euro 6,5	1	0,5	0,75	19.05.22			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	29,4 G	28,5G	46	25,5
Euro 6,497	1	0,31 4,69	0,31 +	23.06.22		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	130,2	131,6G	255	130,2
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	89,9 G	91,5G	137,8	86,5
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,5	40,6G	71,45	40,5
Euro 12,4	12	3,23	*	16.08.22*			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	63,01 G	63,01G	84	63
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,7 G	21,6G	37,3	21,6
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	12,62 G	12,46G	21,55	12,46
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	107,25 G	107,55G	130,95	95,34
Euro 4,185	1		0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	14,86 G	14,76G	33	14,4
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	16,76 G	16,5G	23,54	13,81
Euro 13,5	1	0,15	0,2	06.07.22			510480	DE0005104806	Szyzyg AG, (Glob.)	1	5,72 G	(exD)-5,5G	6,58	5,5
Euro 44,381	1	0,2	0,2	19.07.21		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	9,6 bB	9,5G	9,95	9
Euro 146,499	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	10,44	10,45G-0,59	24,81	10,44
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,24 G	15,02G	16,5	14,04
Euro 316,375	1	1,5	1,6	06.05.22			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	36,78 G	34,34-4,74-4,62	44,32	34,02
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	9,49 G	9,124G-9,56	16,38	9,12
Euro 6,908	1	0,36	0,51	16.05.22			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	26,25 G	25,95G	29,25	21,15
Euro 273,666	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,98 G	3,01G-3,06	3,28	2,88
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,759G	3,01	2,26
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	4,46 G	4,42G	7,7	3,98
Euro 54,048	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	3,1 G	2,905G	7,9	2,9
Euro 2,469	1		0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	2,7 B	2,7B	5,6	2
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,94	4,951G-4,903-4,89-4,899-4,846-4,91	10,86	4,85
Euro 2,013	10	2,01	4,35	08.04.22			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,4G	43	12,2
Euro 113,121	1	0,94	*	26.07.22*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	24,4	24,4-4,4	30,4	23
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7,05 G	6,95G	7,7	4,76
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2 G	2G	2,3	1,6
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	13,86 G	13,38G	26,3	13,38
Euro 1.785,206	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	1,49	1,506G-1,516-1,5435-1,546-1,546-1,54-1,523	3,58	1,46
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	4,36 -T	4,28-T	5,75	3,64
Euro 7,91	1	3	*	07.07.22*			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	32 G	31,8G	36	24,6
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	6,62 G	6,56G	9,1	4,85
Euro 35,435	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,85G	19,8	14,35
Euro 15,05	1	0,12	0,07	06.07.22			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,1 G	(exD)-0,938G	1,73	0,92
Euro 622,132	1	1,37	0,07	19.05.22			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	10,85	10,27G-9,74-10,18-0,08	41,96	9,67
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	27,2 G	26,55G	35,58	26,54
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,34G	2,98	1,95
Euro 10,524	1	0,4	0,5	04.07.22			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	17,9 -T	17,3-T	25	17,3
Euro 15,133	1	1,55	1,8	18.05.22			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	58,8 G	58,2G	89	56,2
Euro 13,415	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	12,08 G	12,36G	26,1	11,74
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,46G	1,54	1,24
Euro 505,782	4	0,63	*	28.07.22*			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	27,36 G	27,28G	33,16	26,24

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,1 G	0,097G	0,13	0,07
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	78,86	78,3-7,9-9	118,4	68,72
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,63G	7,23	3,11
Euro 63,398	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	47,66	46,84G	87,5	40,16
Euro 27,71	1	0,7	0,22	02.07.21			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	23,45 G	23,5G-3,4	53,9	23,4
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,6 G	15,6G	24,4	15,6
Euro 16,036	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	10,3 G	9,88G	15,05	9,88
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	40,64	40,2G-0,14	50,8	26,65
Euro 17,407	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,34G	1,68	1,1
Euro 795,85	1	1,12	* 0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	28,12	28G-8,21-8,46-8,76	51,02	27,98
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	31,75 G	31,3G	45,9	29,75
Euro 12,214	1	0	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,05-0,05	0,1	0,01
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	134,2	130,7G-29,2-8,8	184,55	115,6
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,32	16,41G	26,04	16,24
Euro 15,101	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	17,42 G	17,02G-7,7	21,9	14,35
Euro 40	1	0,99	2,9	17.05.22		017	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	43,85 G	43,55G	54,6	42,35
Euro 5,5	1	0,3	0,16	29.06.22			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	14,35 G	13,75G	36,8	13,45
Euro 7,322	1	0,34	0				777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	32 G	32G	33,4	27,8
Euro 4,301	1	0,4	0,12	20.05.22		06.06	777523	DE0007775231	Wackel Neuson SE, (Glob.)	1	25 G	25G	26,2	24
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	6,95 G	6,595G	22,9	6,6
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,9G	10	3,52
Euro 4,027	1	0	0				WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,71 -T	0,69-T	2,71	0,69
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,03	0,0271-0,0271-0,0271-0,0271-0,0271-0,0271-0,0271-0,0271-0,0271-0,0271-0,0271-0,0298-0,0271-0,027-0,03bB-0,0261-0,0261-0,0261-0,0261-0,0261-0,0261-0,0261-0,0261-0,0261-0,0261-0,0261-0,0262-0,0262-0,0262-0,0262-0,0262-0,0262-0,0262	0,06	0,03
Euro 1,475	5	0,3	* 0,3	22.07.22*			517630	DE0005176309	Wurmthal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,1 bB	4,6G-5,1bB	5,2	4
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Würtembergische AG, (Glob.)	1	16,92 G	16,68G-6,68	19,6	16,54
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	24	23,98G	73,36	21,48
Euro 6,432	1	0,04	0,04	01.07.22			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	27	26,8G	35	24
Euro 22,396	1	0,9	1	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,25 G	31,75G	39,9	31,75
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,716G-0,764	1,1	0,68
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	386 G	386G	485	340

GenuÙschein- 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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
A\$ 1.566,242	7				787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1862G	0,32	0,11
A\$ 3.528,73	7				A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,9	0,38
Euro 5,113	1	43,7 %	50,2 %	04.04.22	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	870 B	870G-/870G/	1.085	760
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,02 G	0,02G-/0,02G/	0,5	0,01

Tag der HV	Makler	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
06.07.22	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		07.07.22								
06.07.22	MWB	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0,7	+									
06.07.22	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0		07.07.22								
06.07.22	MWB	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, 0	0,85										
06.07.22	MWB	A16811	DE000A168114	Aves One AG, 0	8,2	+									
07.07.22	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0		08.07.22								
07.07.22	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,1		08.07.22								
07.07.22	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, 0	0,9		08.07.22								
07.07.22	MWB	A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, 0	3										
08.07.22	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0		11.07.22								
08.07.22	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	0,7	+									
12.07.22	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	1,55		11.07.22								
12.07.22	MWB	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	2,4		13.07.22								
12.07.22	MWB	A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, 0	0,45		13.07.22								
13.07.22	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	1,1										
13.07.22	MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0										
14.07.22	MWB	A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, 0	0										
14.07.22	MWB	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, 0	0										
14.07.22	MWB	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, 0	0										
15.07.22	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0										
15.07.22	MWB	A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	BörseGo AG, 0	0										
19.07.22	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0		20.07.22								
19.07.22	MWB	A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, 0	1,4										
21.07.22	MWB	613120	DE0006131204	LS INVEST AG, 0	0										
21.07.22	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
21.07.22	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,04		22.07.22								
21.07.22	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0		22.07.22								
21.07.22	MWB	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, 0	0,04										
22.07.22	MWB	517630	DE0005176309	Wurmatal Beteiligungen AG, 0	0		25.07.22								
22.07.22	MWB	549166	DE0005491666	ENDOR AG, 0	0,3										
22.07.22	MWB	605101	DE0006051014	SCI AG, 0	0		25.07.22								
26.07.22	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, 0	0,5		27.07.22								
27.07.22	MWB	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0,94										
28.07.22	MWB	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, 0	0		29.07.22								
29.07.22	MWB	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, 0	0,63		01.08.22								
03.08.22	MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, 0	0,83		04.08.22								
04.08.22	MWB	622360	DE0006223605	Intertainment AG, 0	0,07										
04.08.22	MWB	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, 0	0										
09.08.22	MWB	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0										
10.08.22	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, 0	0										
10.08.22	MWB	A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, 0	0										
11.08.22	MWB	164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, 0	0										
11.08.22	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, 0	0		12.08.22								
16.08.22	MWB	A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, 0	1,5		17.08.22								
18.08.22	MWB	A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, 0	3,23										
30.08.22	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,1		31.08.22								
30.08.22	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,09		31.08.22								

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 130,338 US\$ 569,059	1 1	1 1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49 Q=1,49	19.05.22		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	9,2 G 123,52 G	9,573G 125,88G	19,56 160	8,56 122,04	
A\$ 16.610,207		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,03		
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.244 G	2162G	3.305	2.162	
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,29 G	14,79G	21,76	14,73	
sfrs 1.964,745	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 1.750,942	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47	14.07.22		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	105,38 G	106,06G	124,9	96,04	
kann.\$ 284,536 skr 182,874 US\$ 664,188	1 1 1	1 1 1		2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	13.07.22		A2QKXS A3CR3V A0YAQA	CA00288U1066 SE0015960935 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1 1	10,15 G 1,38 G 269,45 G	10,012G 1,41G 266,6G	13 2,7 368,2	5,42 1,21 258,15	
Euro 262,996		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	25,87 G	25,66G	34,34	24,2	
US\$ 781,881	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	75,17 G	76,66G	78,3	55,63	
Euro 20,951 kann.\$ 55,971 sfrs 168,427	1 1 1	1 1 1		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	2,51 G 0,53 G	2,4G 0,535G (ausg)	5,9 0,7	2,34 0,29	
Euro 44,1		1	2020 J=2,5 2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	3,94 G	3,716G	13,93	3,72	
A\$ 1.303,579 US\$ 468 US\$ 1.620,508 A\$ 3.059,759 Euro 30,97 Euro 2.106,313	1 1 1 1 1 1	7 12 12 7 1 1		2021 I=0,08 S=0,09	02.06.22	06.06	A0B9TU 871981 863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	AU000000ADY7 US00724F1012 US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	G 353,85 G 71,24 0,01 G 1.386,6 G 4,23 G	0,0045G 367G-9,95 73,05G 0,005G 1360G-440G-58 3,91G	0,01 505,5 134,66 0,01 2.382 5,37	0,01 332 69,76	
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	126,2 G	120,25G	154,55	118,75	
US\$ 644,165	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4 Q=0,4	17.05.22		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	53,89 G	53,76G	61,47	50,36	
Euro 189,731		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65 S=2,75	01.06.22		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,57 G	40,78G	50,02	39,12	
US\$ 298,708	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21	01.07.22		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	113,5 G	116,8G	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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4											
kann.\$ 455,858	1	1			31.05.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	45,75 G	44,265G-4,575	60,93	41
kann.\$ 12,986	1	1						A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,04	0,0313G	0,43	0,02
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0098G	0,02	0,01
CNY 4.562,683	1	1			28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,78 G	0,762G	0,82	0,54
Euro 642,634	zu je CNY 1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	1,1	1,104G-1,1105	4,44	1,1
nz\$ 3.368,43	1	7			12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,37 G	0,37G	0,95	0,31
US\$ 382,631	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	92,9	92,71G-4,22-0,85	166,8	83,62
Euro 788,136	1	1			19.04.22	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	90,08	90,77-2,6-2,01-1,88	125,82	89,12
US\$ 160,305	zu je Euro 1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	88,12 G	90G	112,38	83,04
Euro 181,609	1	1			26.04.22			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	63,02 G	61,86G-1,8	98,18	60,98
US\$ 184,449	1	1			16.05.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	42,89 G	40,765G	86,1	40,77
sfrs 499,7	1	1			03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,05 G	0,0503G	0,09	0,05
A\$ 645,257	1	7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G	0,05	0,01
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	115	114,7G-6,1	120,3	65,95
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	14,4	14,288G-4,5G	14,9	8,29
A\$ 595,583	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,4216G	0,85	0,39
US\$ 124,133	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	21,2 G	21G	27,4	13,9
PLN 1.056,905	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	4,84 G	4,8155G	9,62	4,17
A\$ 637,658	1	1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	6,48	6,314G	9,51	5,21
US\$ 120,814	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	141,18 G	145,58G	154,95	113,3
US\$ 300,764	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.123	2200G-16,5-3,5-7,5-30,5-1-24	2.696,5	1.912,2
US\$ 313,376	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	2.103,5	2215G	2.699	1.944
Euro 373,784	1	4			20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,23 G	21,58G	34,44	17,63
A\$ 391,717	1	1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0565G	0,06	0,03
A\$ 2.406,875	1	7						A2PHDZ	AU00000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 131,469	1	7			07.03.22			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	17,91 G	18,782G	28,24	16,32
US\$ 1.810,557	1	1			14.06.22	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,59 G	40,6G	54,07	38,79
US\$ 153,651	1	10						A3C878	US02217A1025	Altus Power Inc.	1	5,56 G	5,8G	7,75	5,56
A\$ 2.901,681	1	1			25.02.22			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,9136G	1,41	0,91
US\$ 90,103	1	1						A3CSHQ	US02262M3088	Alzamend Neuro Inc.	1	0,83 G	0,8957G	1,91	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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	52,82 G	51,96G-1,78B	63,84	50,82
A\$ 23.293,441 US\$ 10.174	1	7 1						A2DJ27 906866	AU000000ANL3 US0231351067	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amazon.com Inc.	1 1	G 110,26	0,0008G 109,62G-10,08-0,62-1,68- 2,26	3,087	98,17
US\$ 516,821	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	12,89 G	12,34G	27,54	9,69
US\$ 649,515	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,25 G	13,294G	18,7	11,7
US\$ 513,544	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78	09.05.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	93,9 G	90,63G	96,97	74,06
US\$ 753,06	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52	30.06.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	134,14 G	135,36G	174,85	130,94
US\$ 792,192	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32	15.06.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	49,72 G	49,59G	59,68	47,05
kann.\$ 207,66 US\$ 36,956	1 zu je US\$ 2,5	3 1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,365	13.05.22			A2DWUX 881720	CA0272592092 US0298991011	American Lithium Corp. American States Water Co.	1 1	1,42 G 79,82 G	1,3955G-1,345 79,52G-81,58	3,18 90,5	1,34 67,12
kann.\$ 56,109 US\$ 534,2	1 1	5 4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94	16.05.22			A3CMEX 867900	CA03078L1040 US0311621009	Ameriwest Lithium Inc. Amgen Inc.	1 1	0,59 G 234,8 G	0,633G 239,4G-41,05	1,14 241,05	0,49 189,32
US\$ 519,806	1	11	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76	27.05.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	137,3 G	138,64G	157,54	131,96
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	38,32 G	38,28G	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	33,8 G	31,4G	52	31,4
ZAR 418,365	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484	10.03.22			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	14,4 G	13,9G	23,8	13,9
Euro 1.737,188		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	52,21 G	52,75G	59,28	47,77
A\$ 1.498,094		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G	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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 127,441		7	2020 I=0,332 S=0,436	2021 I=0,2425	21.02.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	14,61 G	14,866G	21,63	13,63
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	26,45 G	25,69G	54,98	25,69
A\$ 481,272 US\$ 16.185,182	1	7 10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	06.05.22			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	0,03 G 135,3	0,029G 137,02G-7,58-7,74-8,46- 41,24-0,84	0,07 162,98	0,03 123,08
US\$ 869,947	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	24.08.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	82,69 G	83,22G	146,26	82,05
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	21,91 G	21,265G	32,91	21,27
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	21,8 G	21,2G	32,6	21,2
US\$ 562,708	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	17.05.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	73,19 G	70,32G	90,56	59,54
US\$ 105,784 kann.\$ 74,16 Euro 54,239	1 1 1	1 1 1						A2PZZV A2N7AW A2H9WD	US03966V1070 CA04016E2024 US04016X1019	Arconic Corp. Argentina Lithium & Energy Corp. argenx SE	1 1 1	26,78 G 0,19 G 352 G	26,66G 0,185G 362G	30,4 0,34 362	20,6 0,18 222
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	ausgestellt von:Bank of New York Mellon Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,9 G	2,826G-2,957	5,67	2,83
A\$ 1.388,331 sfrs 993,106		7 8		2017 J=0				A0MK5T A0Q4FN	AU000000ARV3 CH0043238366	Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aryzta AG	1 1	0,02 G	0,015G (ausg)	0,05	0,01
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	407,8	416,9G-2,5-22,1-3,05	716	405
A\$ 2.429,193 Euro 1.581,069	1	7 1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032		A0NGFS 850312	AU000000ASP3 IT0000062072	Aspermont Ltd. Assicurazioni Generali S.p.A.	1 1	0,01 15,53 G	0,0104G 14,715G-4,76	0,02 21,15	0,01 14,72
£ 116,46 US\$ 1.549,481	1 1	4 1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453	24.02.22			A2QJD4 886455	GB00BN7CG237 GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1	4,83 G 127 G	4,651G-4,725-4,699 126,55G	17,08 129,7	4,65 97,89
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,78	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	48,7 G	46,7G	55,9	37,25
US\$ 7.159	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775	08.07.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	20,33 G	20,5G	24,1	16,3
Euro 825,784		1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,13 G	22,04G	22,86	15,24
A\$ 1.237,057 kann.\$ 297,76	1 1	7 1	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX A2P4EC	AU000000AMI1 CA05156X8843	Aurelia Metals Ltd., (Glob.) Aurora Cannabis Inc.	1 1	0,17 G 1,24 G	0,167G 1,297G-1,3586	0,34 5,23	0,17 1,17

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 361,858	1	7	2020 I=0,04 S=0,04	2021 I=0,04	16.03.22			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,53 G	1,56G	1,56	1,16
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,33G	1,54	0,9
A\$ 468,714		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04	0,15	0,03
A\$ 252,638		7	2019 J=0,017 J=0,01	2020 J=0,0162 J=0,0108	25.11.21			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,414G	0,52	0,39
US\$ 217,272	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	167,02 G	171,34G	251,25	156,46
Euro 2.336,298		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,08	20,68G	28,93	20,68
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	18,2 G	18,4G	18,4	11,45
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	147,2 G	149G-50	150	92
US\$ 984,576	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	27.05.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	27,58 G	27,1G	34,91	20,97
kann.\$ 298,105	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	6,04 G	6,227G-6,346	11,39	5,56
sfrs 45,8	1	1	2020 J=6,4	2021 J=7	03.05.22			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,39 G	4,2635G	6,01	4,19
Euro 17.080,711	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485 S=0,0515	28.04.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,67 G	2,61G	3,49	2,53
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,84 G	1,826G	3,97	1,83
US\$ 8.056,881	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21	02.06.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,18 G	30,11G	43,98	29,43
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447 S=0,683	04.07.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,63 G	3,541G	3,77	2,89
A\$ 1.487,682		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1G	0,21	0,09
£ 16.508,668		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02 S=0,04	03.03.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,77 G	1,68G-1,76	2,6	1,65
US\$ 1.775,856	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2	26.05.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,77	16,75G-6,56	23,77	15,95
sfrs 5,489	1	9	2019 J=22	2020 J=28	04.01.22			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
US\$ 503,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,29	02.06.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	62,51 G	63,05G	77,86	59,96
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
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	1,11 G	1,031G	1,22	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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019 2020 2021											
US\$ 79,958	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	4,57 G	4,5305G	28,94	4,43	
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2021 I=1,25	17.06.22		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	46,34 G	43,72G	73,1	43,72	
AS\$ 445,797 US\$ 0,614	1 zu je US\$ 5	7 1					911733 854075	AU000000BKY0 US0846701086	Berkeley Energia Ltd., (Glob.) Berkshire Hathaway Inc.	1 1395.000	0,22 G G	0,212G 399000G	0,38 490.500	0,11 379.000	
US\$ 1.285,751 kann.\$ 64,258 US\$ 63,542 US\$ 5.062,323	1 1	1 1 10 7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806	24.02.22		A0YJQ2 A3DNBE A2N7XQ 850524	US0846707026 CA08772W1086 US08862E1091 AU000000BHP4	-"- Bettermoo(d) Food Corporation Beyond Meat Inc. BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	265,95 0,66 24,53 G 26,29 G	267,75G-8,55-70,25 0,652G 26,23G 25,01G	329,4 1,23 62 36,39	252,95 0,52 18,77 25,01	
AS\$ 220,366 US\$ 146,452 kann.\$ 577,17 US\$ 151,503	1 1 1	7 1 3 1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88 Q=4,88	03.06.22		A2PNUJ 789617 A1W2YK 928193	AU0000052060 US09062X1037 CA09228F1036 US09247X1019	Big River Gold Ltd., (Glob.) Biogen Inc. BlackBerry Ltd. Blackrock Inc.	1 1 1 1	0,2 G 202,15 G 5,2 G 599,5	0,197G 205,6G 5,412G 602,4G-4,9	0,22 217,1 8,23 811	0,13 175,44 4,57 554,4	
US\$ 518,807 kann.\$ 119,085 kann.\$ 101,227 AS\$ 475,583	1 1 1	1 1 1 7	2020 I=0,06 S=0,44	2021 I=0,25	25.02.22		A143D6 A2JL2F A2PNJ8 633434	US8522341036 CA09368R1073 CA09564P1036 AU000000BSLO	Block Inc. Blockchain Foundry Inc. Blue Lagoon Resources Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	61,8 G 0,06 G 0,25 G 10,3 G	64,15G 0,0561G 0,247G 9,85G	133,68 0,18 0,5 15,2	55,11 0,05 0,24 9,85	
Euro 1.234,332		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	23.05.22		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	45,63 G	44,69G	67,78	44,69	
US\$ 591,636	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	133,54 G	133,32G	197,92	109,68	
kann.\$ 14,806 kann.\$ 85,374 US\$ 40,623 AS\$ 1.103,088	1 1 1	1 2 1 7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20		A2QEUB A3DMJG A2JEXP 935163	CA0976922066 CA0977518616 US09857L1089 AU000000BLD2	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc. Booking Holdings Inc. Boral Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,07 G 14,5 G 1.749,8 1,68 G	0,07G 14,536G 1745,2G 1,64G	0,15 19,9 2.367 4,06	0,07 13,93 1.645 1,63	
Euro 382,523		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,7 G	28,04G	33,64	28,04	
US\$ 19.165,525	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546	12.05.22		850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,37	4,392-4,4795-4,466- 4,295C-4,295	5,32	3,9	
AS\$ 1.719,362 kann.\$ 198,579 AS\$ 142,46	1	10 7	2020 I=0,13 S=0,135	2021 I=0,15	24.02.22		A14Z7W A3CPBM A0RC7E	AU000000BRN8 CA1057361026 AU000000BRG2	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.) Braxia Scientific Corp. Breville Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,6 G 0,04 G 12,4 G	0,6405G 0,0402G 12,7G	1,66 0,08 20,2	0,53 0,03 11,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,322	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14 Q=0,6	19.05.22		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	24,2 G	23,4G	30,6	18,4	
US\$ 25,502	1	1	2019 S=0,12	2020 I=0,12	30.07.21		A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	0,7 G	0,72G	1,04	0,49	
US\$ 2.129,064	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,54	30.06.22		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	73,37 G	73,6G	75,95	54,19	
£ 2.257,637	1	1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	41,03	40,4G-1,04-1,15	42,13	33	
US\$ 403,818	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1 Q=4,1	21.06.22		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	455,4 G	460,2G	597,1	453,55	
£ 9.928,332	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231 S=0,0539	04.08.22		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,21 G	2,18G	2,35	1,92	
A\$ 292,591	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625	18.08.22		A0YGXR 762269	AU000000BNR8 BMG169621056	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1	0,07 G 86,55 G	0,069G 83,67G	0,19 119,22	0,04 81,7	
£ 398,806	1	4	2020 I=0,116	2021 S=0,354	30.06.22		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,15 G	18,5G	24,8	17,45	
A\$ 145,829	1	7	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22		A0MYJD A0M4W9	AU000000BUX1 CNE100000296	Buxton Resources Ltd., (Glob.) BYD Co. Ltd.	1 1	0,02 G 38,09	0,028G 38,77-9,335-9,1	0,07 39,76	0,01 18,5	
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1													
US\$ 127,266	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55	02.06.22		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	97 G	96G	104	76	
US\$ 103,65	1	1					A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	18,43	19,338G	28,35	13,05	
£ 12,833	1	1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867 I=0,0944 I=0,1018 I=0,1024 S=0,1076	14.04.22		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,1 G	10,3G	14,2	9,4	
US\$ 300,576	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.07.22		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	46,07 G	(exD)-46,52G	48,26	37,34	
kann.\$ 143,067	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,04 G	0,0384G	0,09	0,03	
Yen 1.333,763	1	1	2021 I=45 S=55	2022 I=50	29.06.22		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,64 G	21,91G	23,82	20,24	
kann.\$ 402,858	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	2,7 G	2,6345G	8,27	2,63	
Euro 172,392	1	1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	158,2 G	157G	217	157	
A\$ 371,925	1	7					A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,062G	3,09	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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.718,552 US\$ 994,616	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 8,21	0,001G 8,901G	0,01 20,59	7,88	
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22		852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	17,07 G	16,725G	21,12	16,07	
A\$ 282,845		7	2020 I=0,25 S=0,225	2021 I=0,255	18.03.22		A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,8G	16,3	12	
US\$ 89,956 US\$ 533,353	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2	19.07.22	06.04	A3CRCP 850598	MHY1146L1258 US1491231015	Castor Maritime Inc. Caterpillar Inc.	1 1	1,25 G 171 G	1,2686G 168,5G	2,19 217	0,95 160,55	
skr 75,654 Euro 22,118 £ 191,572 US\$ 159,844 US\$ 208,602	1 1 1 1 1	1 1 4 1 1			13.05.22		A3DL44 A2PUCU A2NB49 A2QJL8 A0ES9N	SE0017885379 NL0014040206 GB00BG5KQW09 US15687V1098 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V. Ceres Power Holdings PLC Cetara Inc. CF Industries Holdings Inc.	1 1 1 1 1	1,17 G 2,5 G 6,52 G 21 G 81,66 G	1,153G 2,65G 6,425G 21,6G 80,83G	1,69 4,73 12,05 25 103,5	1,11 1,92 5,8 15,6 56	
A\$ 371,74 A\$ 682,246		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	2,44 G 4,4 G	2,463G 4,44G	6,01 5,05	2,25 3,36	
A\$ 516,912		7		2021 I=0,1087 I=0,1	06.06.22		A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,33 G	3,104G	5,48	3,1	
US\$ 167,858 - 129,066 US\$ 1.964,813	1 1 1 zu je US\$ 0,75	1 1 1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42 Q=1,42	18.05.22		A2AJX9 901638 852552	US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1	459,8 G 118,22 G 142,12 G	465,5G 118,94G-20 139G-8,06	572 133,9 168,74	394,95 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	2,6 G 0,6 G	2,604G 0,585G	2,82 0,61	2,04 0,56	
CNY 4.106,663		1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,7626G	0,94	0,48	
CNY 2.391,42		1	2020 J=0,1602	2021 J=0,1732	04.07.22		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,388G	0,49	0,37	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,426	29.06.22		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,63 G	0,634G	0,68	0,6	
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21		A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,21	0,14	
H\$ 5.440,336	1	4	2020 I=0,1 S=0,45	2021 I=0,1 S=0,45	23.08.22		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,45 G	1,48G	1,82	1,01	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,56 G	0,555G	0,69	0,44	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,7616	06.07.22		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,64 G	(exD)-1,5145G	1,66	1,26	
H\$ 1.023,034	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,46 G	4,4G	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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 20.460,059	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63 S=2,43	25.05.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,88	5,95G	6,36	5,21
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	31.05.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,44 G	0,4271G	0,49	0,37
H\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317 S=0,353	23.06.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,64 G	6,446G	7,19	4,77
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=3,125	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,74 G	2,615G	3,22	2,06
US\$ 19,628	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5	2022 Q=0,585 Q=0,585	19.05.22			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	103 G	98G	103	97
nz\$ 446,512	1	7	2020 I=0,105 I=0,0185 S=0,145 S=0,0256	2021 I=0,14	14.03.22			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,2 G	4,3G	4,6	3,86
US\$ 149,705	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	42,94 G	43,455G	68,1	39,31
US\$ 317,273	1 zu je US\$ 1		2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12	07.06.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	256,25 G	255,85G	256,4	188,2
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,24 G	0,2209G	0,54	0,22
US\$ 4.140,964	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38	05.07.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	40,13	40,575G-1,2-1,45	56,11	38,95
US\$ 1.980,895	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,51	29.04.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	45,05 G	45,15G	59,43	43,4
US\$ 126,58	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.12.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	93,27 G	95,78G	95,78	82,13
H\$ 3.834,485	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8 S=1,86	24.05.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,46 G	6,466G	6,77	5,74
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1		2019 J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 222,778	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	4,3 G	4,3885G	7,45	3,88
A\$ 165,353	1	7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,327G	0,39	0,26
A\$ 49,41	1	7	2019 J=0,025	2020 J=0,025	02.09.21			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	10,51 G	10,785G	18,53	9,03
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,26 G	1,2G-1,24	1,44	0,9
US\$ 33,988	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	5,53 G	5,854G	8,42	3,51
A\$ 65,775	1	7	2020 S=1,4	2021 I=1,0075 I=0,5425	28.03.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	131,04 G	134,12G	161,3	112,04

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 280,806 kann.\$ 84,215 US\$ 521,174	1 1 1	1 4 1			19.05.22			A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	3,01 G 0,19 G 64,86 G	2,689G 0,215G 65,47G	4,81 0,39 83,84	2,69 0,15 62,28
US\$ 173,609 US\$ 837,942	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1 1			20.07.22	09.00		A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	48,11 G 78 G	53G-2,2G 78,49G	225,5 78,49	45,5 66,02
US\$ 4.470,57	1	1			05.07.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,64 G	38,585G	45,12	36,13
US\$ 32,946 A\$ 1.701,538	1	1 7			06.09.22			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	5,3 G 59,96 G	5,4G 61G	8,1 74,09	5,15 57,02
Euro 520,062	1, 10 zu je Euro 4	1			06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,82 G	39,845G	66,71	39,85
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,122	1	1						A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	26,17 G	25,62G	27,9	25,62
- 274,89	1	1			21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,4 G	6,3G	10,45	6,2
US\$ 215,604 US\$ 1.293,45	1 1	1 1			16.05.22			A2DGMG 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	4,09 G 88,28 G	4,068G 82,91G	5,4 115,54	3,74 63,17
US\$ 599 Euro 34,194	1	6 1			30.04.20			A2QKC4 A141J3	US21077C1071 LU1296758029	ContextLogic Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	1,54 G 1,31 G	1,6854G 1,252G	2,8 12,7	1,16 1,25
US\$ 127,354 US\$ 844,612	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1			30.08.22			A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	23,2 G 30,44 G	23,4G 30,6G	23,4 37,88	12,2 29,74
US\$ 723,7	1	1			12.05.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	50,02 G	50,12G	59,42	39,98
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1			28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1858G	0,19	0,13
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1			16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,59 G	0,54G	0,65	0,33
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1			21.06.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,31 G	1,3068G	1,95	1,27
H\$ 3.383,225	1	1			13.04.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,68 G	0,6835G	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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 442,963	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9	28.04.22		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	463,85 G	473,15G	563,7	393	
US\$ 1.587,627 kann.\$ 5,521 Euro 3.025,902	1	1 10 1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22		A2QQZ2 A3DAHR 982285	US22266T1097 CA22289X2023 FR0000045072	Coupang Inc. Cover Technologies Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1 1	15,42 0,15 G 8,78 G	15,39G 0,1466G 8,549G	25,5 0,5 14,18	8,95 0,11 8,55	
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
Euro 759,573	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0,9081	10.03.22		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,14 G	32,5G	48,16	31,95	
A\$ 481,706		7	2020 I=1,04 S=1,18	2021 I=1,04	07.03.22		890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	182,92 G	188,86G	188,86	150,18	
A\$ 485,383		4	2020 I=0,24 S=0,135	2021 I=0,18	27.05.22		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,72G	4,22	2,64	
US\$ 2.174,26	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1 Q=0,1	27.05.22		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28 G	27,6G	34,6	27	
Euro 187,121 kann.\$ 166,12 A\$ 143,277	1	1 8 7					A2P71U A2QJAV A1W8VE	NL0015436031 CA23256X1006 AU000000CYP7	CureVac N.V. Cybin Inc. Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1 1 1	13,8 0,53 G 0,22 G	13,902G 0,5504G 0,222G	32 1,06 0,32	12,5 0,38 0,17	
A\$ 368,334 Euro 675,788	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	0,16 G 54,11 G	0,158G 53,17G	0,26 58,08	0,14 47,41	
A\$ 387,375 US\$ 305,636	1 zu je US\$ 1	7 11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13	29.06.22	07.05	481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,42 G 282,85	0,39G 282,8G-1,85	0,8 406,9	0,36 281,85	
US\$ 265,687	1	2		2022 Q=0,33 Q=0,33	19.07.22		A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	41,15 G	41,71G	53,6	37,75	
US\$ 215,452	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125 Q=0,125	23.06.22		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	34,59 G	34,945G	50,44	33,04	
US\$ 98,126 £ 2.280,426	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	74,49 G 41 G	75,94G-6,94-7,52 41G	481,55 49,25	64,65 39,8	
US\$ 91,535	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,25	03.06.22		A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,32 G	4,28G	6	3	
US\$ 4.384,695 A\$ 742,444 US\$ 291,56 kann.\$ 86,981 sfrs 4,2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 7	2019 J=5,25	2020 J=6,25	14.10.21		A3CTLG A115DQ A0NBN0 A2PNZJ 898080	US23292E1082 AU000000DCC9 US25470M1099 CA2548481043 CH0011795959	DiDi Global Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. District Metals Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1 1	2,96 G 0,02 G 17,55 G 0,09 G	3,08G 0,0201G 17,864G 0,0826G (ausg)	3,1 0,06 32,78 0,18	2 0,01 15,54 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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 728,102	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	27.05.22			A2PFRC US2605571031	Dow Inc.	1	49,67 G	49,01G	66,22	48,35	
A\$ 675,426		7	2019 I=0,14 S=0,09	2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	23.02.22			615352 AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,36G	3,82	3,12	
US\$ 292,996		10						A2JE48 US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,97 G	21,605G	22,62	18,02	
US\$ 769,9	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985	12.05.22			A1J0EV US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	105,04 G	103,44G	107,84	85,94	
US\$ 508,527	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33	28.07.22			A2PLC7 US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	52,46 G	52,54G	74,4	52,13	
US\$ 229,655	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U US23355L1061	DXC Technology Co.	1	28,31 G	29,005G	33,93	25,92	
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,0887G	0,18	0,06	
US\$ 32,08	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,45	08.07.22			A0D9ZK US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	45,6 G	46,8G	54,53	42	
US\$ 78,92	1	1						A1W4RC US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,39 G	4,5215G	6,45	3,2	
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1 GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,1	4,095G	8,76	4,1	
US\$ 559,842	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22	31.05.22			916529 US2786421030	eBay Inc.	1	41,56	42,645G	59,18	39,1	
A\$ 450,333		7						A2PW0M AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1834G	0,46	0,15	
A\$ 156,477		10	2019 I=0,16 I=0,04 S=0,176 S=0,044	2020 I=0,084 I=0,196	30.05.22			A0RM27 AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,4G	9,95	6,75	
Euro 3.868,48		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,49 G	7,964G-7,696-7,612	10,76	7,21	
US\$ 279,596	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	07.06.22			878372 US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	117,56 G	120,98G	131,54	106,08	
A\$ 176,838		7						A0YGFT AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,242G	0,63	0,24	
US\$ 950,16	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	12.08.22			858560 US5324571083	Eli Lilly and Company	1	313,85 G	317,05G	317,05	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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 Q=0,0502 Q=0,1143											
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,15 G	8G	15,1	7,7
US\$ 594	1 zu je US\$ 0,5	10			12.05.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	76,41 G	76,48G	89,67	73,86
A\$ 544,71 kann.\$ 181,051 Euro 1.058,752	1	7 1 1			29.06.22			A0M8BN A0DJ0N 871028	AU000000ERM4 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,05 G 3,16 G 18,62 G	0,049G 2,8705G 18,34G	0,09 5,1 20,86	0,05 2,87 17,72
Euro 10.166,68		1			18.07.22	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,1	5,126G-5,112	7,28	5,1
A\$ 3.691,383 Euro 2.435,285		7 1			24.05.21			865906 A0ER6Q	AU000000ERA9 FR0010208488	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1	0,12 G 10,95 G	0,113G 10,626G	0,26 14,57	0,1 9,95
Euro 3.605,595		1			23.05.22	038		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	11,61 G	10,924G	14,77	10,92
Euro 588,782	1	1			12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	14 G	13,3G	20,6	13,3
Euro 14,531 kann.\$ 110,275 - 46,442 skr 993,829	1	1 10 1 1			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	7,58 G 0,45 G 0,72 G 19,49 G	7,68G 0,452G 0,7348G 19,555G	7,68 0,68 2,26 48,19	5,78 0,43 0,65 19,19
A\$ 125,945 nkr 3.257,688		7 1			11.08.22			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,11 G 33,84	0,104G 32,65G-2,16	0,15 36,3	0,1 23,49
Euro 429,8	1, 5, 10	1			23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	22,9	23,1G	44,97	22,9
kann.\$ 31,825 Euro 447,414	1	9 1			30.05.22			A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,02 G 140 G	0,0215G 140,1G	0,11 190,78	0,02 133,64
kann.\$ 33,584 Euro 192,469	1	1 1			05.07.22			A2PBK5 A2QJCT	CA29764T1012 FR0014000MR3	Ether Capital Corp. Eurofins Scientific S.E.	1 1	1,03 G 73,9 G	1,082G 73,4G	3,09 109,14	1,01 70,76
Euro 5.015,64		1			21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1		(ausg)	0,51	0,48
kann.\$ 119,863 A\$ 161,196		1 7			04.03.20			A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,42 G 8,75 G	0,415G 8,75G	1,02 10,1	0,38 7,9
A\$ 1.833,008		7			28.02.22			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,6G	3,15	1,53
US\$ 441,966 US\$ 980,137	1 1	1 1			12.05.22			A2QQL7 852011	US30162V4095 US30161N1019	Exela Technologies Inc. Exelon Corp.	1 1	0,11 G 44,09 G	0,1075G 42,335G	0,75 51,32	0,11 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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34											
US\$ 151,574	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	91,9 G	93,86G	190,58	89,01
US\$ 167,754	1	1			31.05.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	93,28 G	93,39G	118	87,48
US\$ 4.212,543	1	1			12.05.22	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	85,51 G	82,5G-79,93	97,3	54
Euro 11	1	4			07.07.22		922985	AT0000785407		Fabasoft AG	1	18,46 G	19,1G	35,55	18,46
US\$ 575,606	1	1			26.04.22		887891	US3119001044		Fastenal Co.	1	47,71 G	48,26G	56,53	43,01
US\$ 259,178	1	6			24.06.22		912029	US31428X1063		Fedex Corp.	1	214,8 G	222,7G	233,9	183,98
Euro 184,748		1			19.04.22		A2ACKK	NL0011585146		Ferrari N.V.	1	181 G	183,8G-2,65	237,3	161,4
Euro 733,602		1					A0DKZZ	ES0118900010		Ferrovial S.A.	1	24,77 G	24,41G	27,56	22,61
kann.\$ 155,952		4					A2QG6C	CA31811L1076		Fiore Cannabis Ltd.	1	G	0,014G	0,05	
kann.\$ 59,289	1	5					A2JC89	CA32016U2074		First Energy Metals Ltd.	1	0,1	0,097G-0,09	0,25	0,08
A\$ 560,034		7					A2ABY7	AU000000FGR3		First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0769G	0,14	0,07
kann.\$ 262,852	1	1			24.05.22		A0LHKJ	CA32076V1031		First Majestic Silver Corp.	1	7,1 G	6,593G-6,819C-6,819	13,11	6,59
- 792,782	1	1			17.05.22		A0LF43	SG1U27933225		First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,171G	0,22	0,17
- 637,457		1			09.11.21		A0MM8X	SG1U66934613		First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0386G	0,06	0,03
US\$ 652,028	1	1					881793	US3377381088		Fiserv Inc.	1	88,7 G	91,07G	98,41	79,59
US\$ 456,296		4					890331	SG9999000020		Flex Ltd.	1	13,42 G	13,444G	16,84	13,17
Euro 175,821	1	1			09.04.20		A14RX5	IE00BWT6H894		Flutter Entertainment PLC	1	97,34 G	96,14G	141,15	93,74
A\$ 286,559		7					A0F610	AU000000FML4		Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,24	0,09
US\$ 3.948,913	1	1			25.04.22		502391	US3453708600		Ford Motor Co.	1	10,79 G	10,795G	22,05	10,51
A\$ 3.078,965		7			28.02.22		121862	AU000000FMG4		Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	11,36 G	10,868G-1,08	15,18	10,87

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,015 S=0,035											
- 1.452,944		1			19.05.22			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,895G	0,94	0,88
Euro 13,28	1	1			08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,3 G	29,4G	34,5	24,9
US\$ 203,531	1 zu je US\$ 1	4			10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	8,62 G	8,525G	10,53	5,47
US\$ 100,659	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	3,54 G	3,7G	6,7	2,58
US\$ 386,609	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	3,55 G	3,6505G	6,31	2,8
Yen 207,002		4			30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	121,65 G	123,05G	150,5	110,15
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 76,129	1	1			14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	116,42 G	116,32G	175,66	71,46
sfrs 193,125		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 10.020,847	1	1			02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,02 G	2,005G	2,41	1,19
US\$ 277,705	1 zu je US\$ 1	1			30.06.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	213,95 G	208,1G	231,3	181,7
US\$ 1.100,665		1			27.06.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	60,6 G	60G	90,16	60
US\$ 1.458,241	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,83 G	31,275G	57,72	29,97
US\$ 8.482,49	1	1			07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1		(ausg)	0,09	0,03
US\$ 1.254,313	1	1			14.06.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,56	60,61G	64,25	52,38
US\$ 13.112,697	1	1			05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,62	4,626G	6,49	4,5
kann.\$ 356,872	1	1						A2P3AZ	CA37891V1058	Global Care Capital Inc.	1	0,01	0,01B	0,04	0,01
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,4	1,385G	4,98	1,39
A\$ 465,922		7						A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0378G	0,07	0,03
kann.\$ 56,279	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,07 G	0,0712G	0,26	0,05
US\$ 108,223		1			12.06.19			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	20,8 G	21,2G	25	20,2
ZAR 891,378	1 zu je ZAR 0,5	1			10.03.22			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	9 G	8,65G	15,2	8,5
A\$ 1.065,649		7			01.04.22			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,7318G	1,2	0,72

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,13	
US\$ 3.709,406	1	1			25.06.20			A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,26 G	2,568G	6,35	2,18
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238				A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	12,49 G	12,76G	20,98	12,49
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	0,76 G	0,7245G	1,19	0,45
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,03 G	0,031G	0,19	0,03
A\$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0286G	0,06	0,03
A\$ 123,247		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,133G	0,33	0,11
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,122G	0,16	0,11
£ 5.084,152	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2022 Q=0,14	19.05.22			940561	GB0009252882	GSK PLC	1	20,83	20,925G	21,56	17,64
£ 2.541,795	1	1	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	2022 Q=0,6035 Q=0,3414	19.05.22			940610	US37733W1053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41,8 G	42,2G-2,4	43,4	36,2
H\$ 6.537,821	1	1	2020 I=0,1764 S=0,413	2021 I=0,1817 S=0,4254	27.06.22			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1 G	1,009G	1,27	0,98
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	11,74 G	11,614G	17,91	11,15
US\$ 901,976	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12	31.05.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	30,15 G	28,21G	39,93	20,12
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274	07.04.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,08 G	3,07G	4,9	2,92
A\$ 101,449		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	2,69 G	2,565G	2,8	0,12
US\$ 539,557	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3	06.05.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	25,4 G	25,4G	32,4	22,4
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96	25.04.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	86,5 G	85,96G	103,55	77,72
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	17 G	17G	19,8	10
US\$ 138,051	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	73,79 G	73,82G	84,12	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 05.07.2022		Fortlaufender Preis 06.07.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067								2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	2020 I=11 I=19 S=26		
Euro 105,569		1			25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.071 G	1070G	1.557	972,4		
US\$ 1.299,33	1	11			10.06.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,4 G	12,366G-2,566	15,89	12,24		
Euro 2.595,228		1			02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,86 G	9,694G	14,1	9,69		
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,65 G	2,6G	3,87	2,45		
A\$ 512,916		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,05			
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,43 G	2,318G	4,7	1,5		
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)				
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1			18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)				
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,63 G	2,63G	7,29	2,46		
Yen 1.811,428		4			30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,3 G	22,58G	27,97	22,3		
US\$ 680,733	1 zu je US\$ 1	1			12.05.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	167,16 G	166,38G	192,78	154,2		
US\$ 1.034,138	1	11			13.09.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	30,28 G	30,59G	37,57	29,65		
US\$ 20.046,404	1 zu je US\$ 0,5	1			10.03.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,22 G	6,022G	6,67	5,26		
US\$ 4.010,558	1 zu je US\$ 0,5	1			10.03.22			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,2 G	30,2G	33	26,2		
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,328G	0,4	0,23		
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	1,78 G	1,826G	2,53	1,07		
- 9,97	1	1			30.12.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	32 G	31,8G	36,8	30,1		
Euro 6.437,563		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,37 G	10,13G	11,46	8,5		
sfrs 177,082	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)				
A\$ 757,268		7			03.03.22			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	6,41 G	6,145G	10,13	6,15		
A\$ 424,236		1			08.03.22			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,12 G	5,666G	8,47	5,58		
Euro 138,282		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,47 G	14,38G	23,26	14,23		
A\$ 86,624	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,84 G	2G	3,14	1,82		

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.942,225		10	2020 I=0,01 S=0,083	2021 I=0,1	06.06.22			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,06G	2,76	1,9
Euro 3.116,652		2		2020 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	22,15 G	22,06G	28,72	18,88
Euro - 4.206,739	1 zu je 5	1 4	2020	2021	31.05.22			A3DK0W 919668	IT0005186371 US4567881085	Industrie De Nora S.p.A. Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	13,3 17,8 G	12,83G 17,95G	13,3 23,4	12,71 16,7
Euro 3.906,952	1	1	2020 S=0,12 I=0,48 S=0,27	2021 I=0,21 S=0,41	27.04.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,39 G	9,162G-9,059	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	0,39 G 2,76 G	0,3875G 2,8G	0,58 3,1	0,38 2,58
US\$ 4.089	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365	05.05.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	35,08	35,625G-5,925	49,92	34
US\$ 899,435	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64 Q=1,65	09.05.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	134,52 G	133,8-3,84	136,42	105,35
US\$ 370,629	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625 Q=0,4625	26.05.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,15 G	40,29G	46,43	36,99
Euro 19.430,463		1	2020 J=0,0357	2021 I=0,0721 S=0,0789	23.05.22	045		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,7	1,6948G	2,87	1,69
US\$ 282,077	1	10	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	08.07.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	372,05 G	386,2G	566,2	335,85
US\$ 358,957 A\$ 218,819	1	1 7	2020 I=0,07 I=0,07 S=0,155	2021 I=0,145	22.02.22			888024 A12F2H	US46120E6023 AU000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd, (Glob.)	1 1	197,7 G 5,25 G	199,6G 5,4G	319 5,6	180,54 4,66
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	44,65 G	44,3G	47,5	37,6
US\$ 12,561 A\$ 188,906	1	1 1	2020 I=0,16 S=0,12 S=0,18	2021 I=0,16 S=0,3	23.02.22			A118V4 580897	US46266A1097 AU000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd, (Glob.)	1 1	31,8 G 7,6 G	32G 7,55G	48 8,3	28,4 6,4
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145	06.07.22			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	(exD)-0,314G	0,47	0,31
£ 618,658 Euro 271,215	1	4 1						A0B57L A3DBBA	GB00B0130H42 NL0015000LU4	ITM Power PLC Iveco Group N.V.	1 1	2 G 5,15 G	2,015G-2,014 4,8025G	5,23 11,08	1,94 4,8
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,52 G	11,9G	50,9	10,84
A\$ 109,334		7	2020 I=1,8 S=1,07	2021 I=1,63	23.02.22			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G	37,6	24,4
US\$ 3.178,4	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	7,9 G	7,873G	7,93	3,65

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	61,5	61,5G	69	37,85
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,42 G	27,5G	29,4	25,1
US\$ 48,888	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	64,55 G	66,05G	66,05	32,52
US\$ 2.631,402	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06 Q=1,13	23.05.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	174,52	173,04G-3,22	175	138
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51	22.06.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	29,6 G	29,8G	46,6	21
US\$ 2.937,05	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1	05.07.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	108,22 G	109,06G	148,5	106,38
A\$ 62,758		7	2020 I=0,18 S=0,185	2021 I=0,22	03.03.22			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	10,4G	12,9	8,7
US\$ 323,095	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21	31.05.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	27,07 G	27,01G	33,73	26,05
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,02	
US\$ 337,873	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58	31.05.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	68,59 G	69,97G	70,47	53,32
- 1.784,286		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	28.04.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,46G	4,7	3,3
Euro 124,693		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5 S=8,5	03.05.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	485,5	484,25G-7,35	728,7	435,6
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,12 G	4,11G	12,78	3,85
kann.\$ 210,417	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,08 G	0,0847G	0,19	0,07
H\$ 3.474,368	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,35 G	2,3G	2,76	1,54
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,856G	1,44	0,74
US\$ 149,235	1	7	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	13.05.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	280 G	286,3G	390,3	280
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,63 G	45,84G-6,15G	64,12	42,4
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,16 G	3,144G	4,08	3,07
Euro 1.045,725		1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43 S=0,52	19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,25 G	25,095G	31,23	24,14
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	139,65 G	141,05G	198,7	132,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,043 S=0,087 2021 I=0,045 S=0,091											
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	3,39 G	3,366G	3,4	2,66
Euro 898,074	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	20,16 G	20,27G	33,81	19,29
Euro 63,631	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	13,89 G	13,41G	18,14	11,24
A\$ 721,764	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
US\$ 1.223,952	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4	26.05.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	36,9 G	37G-7,47-7,36	42,5	29,97
US\$ 3.505,979	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	10,67 G	10,528G	11,04	6,41
sfrs 120,754	1	1	2020 J=4,5	2021 J=10	05.05.22			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 224,544	1 zu je sfrs 1	1						A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	9,6 G	10,1G	17,02	8,59
Euro 524,376		1	2020 J=2,75	2021 J=2,9	16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	128,42 G	123,24-3,94-6,46	167,1	123,24
Euro 536,281		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	333,15 G	331,55G-47,65	433,7	301,75
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	17,57 G	16,89G	25,54	16,1
US\$ 138,715	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	14.06.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	376,65 G	375,75G	642	375,75
US\$ 61,78	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	17,89 G	19,358G	37,32	15,58
H\$ 12.041,706	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08	26.11.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,88 G	0,874G	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	9,82 G	9,096G	10,7	6,09
A\$ 6.507,171		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
US\$ 96,888	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1	05.05.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,52	15,744G	21,96	15,19
US\$ 1.709,903	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	18,24 G	18,425G	18,99	7,6
kann.\$ 72,22	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,24 G	0,228G	0,35	0,21
US\$ 175,131	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,6 G	20,6G	25,4	19,8
US\$ 322,791	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	21,4 G	21,6G	25	20,8
kann.\$ 316,119	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,43 G	0,341G	0,79	0,33
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23,6 G	23,8G	25,8	21,8
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	35 G	35,8G	45,6	32,6
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	59,5 G	60G	63,5	49,8
Euro 502,725	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17	02.06.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	262,5	262,05G-6-4,1-2,2-2,1-6,4-7,1	315	243
sfrs 10,033		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,42 G	2,37G	3,14	1,86
A\$ 2.192,225		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,613G	1,48	0,56
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009 J=0,0009	2021 I=0,0009 J=0,0009	09.05.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0283G	0,03	0,02
kann.\$ 134,587	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	19,16 G	19,12G	35,76	18,44

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.035,409 kann.\$ 70,027 £ 68.925,156	1	7 4 1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067 S=0,0133	07.04.22		A14XX2 A2H5MG 871784	AU000000LIT3 CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Australia Ltd., (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1 1	0,03 G 0,16 G 0,51 G	0,036G 0,156G 0,482G	0,08 0,24 0,64	0,03 0,11 0,47	
sfrs 173,107	1	4	2020 J=0,8746	2021 J=0,96	15.09.22		A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)			
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	09.05.22		928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)			
US\$ 246,991 RUB 692,866	1 1	1 1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21		A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	11,94 G	12,585G (ausg)	12,59 82	5,65 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	575,8	578,4G-87,6-93,3-9	757,3	535,5	
A\$ 902,412		7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,62G	7,8	5,31	
£ 2.559,999	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	2,2 G	2,12G	2,72	0,32	
kann.\$ 32,747 A\$ 79.908,406 A\$ 386,477	1	9 1 4		2021 I=2,72 S=3,5	06.09.22		A2PNZD A2PVYS A0M6VH	CA55379R1073 AU0000065070 AU000000MQG1	M3 Metals Corp. Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,03 G 0,11 G 110 G	0,035G 0,118G 112G	0,07 0,42 144	0,03 0,11 105	
Euro 12,01 - 2.021,418		1 4		2019 I=0,0099 I=0,001 I=0,0008	05.05.22		A3C6XX A1C7NP	NL0015000LC2 SG2C32962814	Mainz Biomed B.V. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	8,84 G 1,75 G	8,716G 1,796G	15,06 1,8	8,43 1,58	
£ 1.964,02	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,62 G	1,595G	3,09	1,49	
US\$ 327,298	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3	13.05.22		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	133,3 G	134,36G	177	126,5	
US\$ 849,9	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06	07.07.22		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	39,91 G	41,075G	80,24	39,91	
US\$ 964,921	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49	07.07.22		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	304,6 G	310,1G	356,1	281	
US\$ 285,593 A\$ 146,071	1	1 7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15		A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	68,65 G 0,07 G	71,84G 0,068G	118,86 0,1	65,38 0,06	
A\$ 358,955 US\$ 352,494	1 zu je US\$ 1	7 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17		A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,02 G 21,21 G	0,016G 21,845G	0,05 25,14	0,02 17,27	
A\$ 1.764,841 Euro 20	1	7 1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22		A1C821 890447	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,16 G 159,4 G	0,161G 156,8G	0,19 190,8	0,11 148,2	

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=20	30.03.22			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,43 G	7,264G	8,27	5,67
US\$ 739,547	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38 Q=1,38	03.06.22	12.03	856958	US5801351017		McDonald's Corp.	1	244,85	244,95G-6,55-6,8-6,95- 7,55-5,8-6,65	247,55	197,7
US\$ 1.341,539	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68	23.06.22		A14M2J	IE00BTN1Y115		Medtronic PLC	1	87,23 G	87,5G	104,34	83,5
US\$ 2.528,805	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69	14.06.22		A0YD8Q	US58933Y1055		Merck & Co. Inc.	1	89,1	89,7G	89,7	65,22
£ 116,982	1	4					A2PEYJ	US5894921072		Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,29 G	1,32G-1,37	1,71	0,27
AS\$ 650,455		7					A0DNPW	AU000000MSB8		Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,525G	0,88	0,35
US\$ 2.293,519	1	1					A1JVVX	US30303M1027		Meta Platforms Inc.	1	160,42	163,92G	301	146,92
AS\$ 3.458,393		7					A14KKX	AU000000MCT4		Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
AS\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17		A0LG1C	AU000000MLX7		Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2015G	0,51	0,2
AS\$ 965,542		5	2020 I=0,08 S=0,095	2021 I=0,105 S=0,11	12.07.22		A0D935	AU000000MTS0		Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,82G	3,26	2,44
AS\$ 2.988,77		7					A12GBB	AU000000MMI6		Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0052G	0,02	
sfers 2.670,491	1	1					A0YJZX	CH0108503795		Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
£ 335,99	1	4	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0	21.07.22		A2PGUK	GB00BJ1F4N75		Micro Focus International PLC	1	3,21 G	3,09G	5,62	3,09
US\$ 554,501	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276	19.05.22		886105	US5950171042		Microchip Technology Inc.	1	53,89 G	54,28G	77,96	53,4
US\$ 1.103,145	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,115	08.07.22		869020	US5951121038		Micron Technology Inc.	1	51,01 G	55,01G	86,6	50,81
US\$ 7.479,033	1	7	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,62	17.08.22		870747	US5949181045		Microsoft Corp.	1	251,8	255,5G-7,65-6,85-7,75- 60,6-59,85-9,7-60,05-2,15- 2,75	298,65	230,55
US\$ 302,539	1	10					A3CV9D	US59516C1062		Microvast Holdings Inc.	1	2,12 G	2,15G	8,47	2,04
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		889328	LU0038705702		Millicom International Cellular S.A.	1	13,2 G	13G	24,2	12,9
kann.\$ 65,013	1	1					A3C2J8	CA60273M1059		MineHub Technologies Inc.	1	0,16 G	0,24G	0,82	0,16
AS\$ 189,201		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1 S=1,75	17.08.21		A0J36A	AU000000MIN4		Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	29,74 G	28,095G	42,43	27,76
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0 S=0			876551	JP3899800001		Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,09 G	2,99G	3,37	2
Yen 13.281,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5 S=14,5	30.03.22		657892	JP3902900004		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,19 G	5,084G	6,03	4,74

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 397,76 US\$ 1.383,924	1 1	10 1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35	29.06.22			A2N9D9 A1J4U0	US60770K1079 US6092071058	Moderna Inc. Mondelez International Inc.	1 1	143,82 61,26	150,62G-4,32 60,53G	225,5 63,63	112,02 54,01
US\$ 529,671 US\$ 1.749,284	1 1	1 1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	28.04.22			A14U5Z 885836	US61174X1090 US6174464486	Monster Beverage Corp. [NEW] Morgan Stanley	1 1	90,8 G 72,45	92,96G-6,09 73,79G	96,09 94,96	66,36 69,24
US\$ 167,297	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	14.06.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	200 G	205,6G	239	179,5
A\$ 1.210,568		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,298G	0,49	0,23
US\$ 477,511 Euro 21,724	1 1	1 1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A3C67R A1W9NS	US62526P1093 FI4000106299	Mullen Automotive Inc. Multitude SE	1 1	0,97 G 3,09 G	0,965G 3,08G	2,72 4,66	0,76 2,97
A\$ 537,173 kann.\$ 9,072 US\$ 80,343		7 1 7						A1H754 A3DKEJ 897518	AU000000MGV1 CA62849F2008 US62855J1043	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.) Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1 1	0,16 G 0,65 G 17,83 G	0,157G 0,525G-0,56 18,21G	0,25 1,6 24,73	0,15 0,03 15,61
A\$ 513,146 H\$ 68.645,539	1	7 1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0RDH2 A0ETPC	AU000000NAG3 BMG6389N1002	Nagambie Resources Ltd., (Glob.) Nan Hai Corp. Ltd.	1 1	0,03 G	0,0285G (ausg)	0,04	0,02
kann.\$ 312,143 A\$ 3.189,767	1	1 10	2020 I=0,6 S=0,67	2021 I=0,73	11.05.22			A1JVHM 853802	CA6315202029 AU000000NAB4	Nass Valley Gateway Ltd. National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,05 G 17,84 G	0,0465G 18,33G	0,05 22,68	16,71
Euro 914,715 £ 729,347	1 zu je Euro 1 1	1 4		2020 2021	02.12.21			A2N40X A2DQR4	GRS003003035 US6362744095	National Bank of Greece S.A. National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	2,81 G 61,5 G	2,68G 61G	3,99 73,5	2,61 58
- 250,448 £ 10.436,791		1 1 zu je £ 1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	(ausg)	0,02	0,01
US\$ 110,199 Yen 272,85	1	1 4	2020 I=0,08 S=0,03	2021 I=0,03 S=0,075	17.03.22			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,58 G	2,5G	3,06	2,24
US\$ 110,199 Yen 272,85	1	1 4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			A3DC14 853675	US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	31 G 38,2 G	35G 38,6G	47 41,08	24,2 34,23
nkr 1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,24	1,2355G-1,25-1,2415- 1,2295	1,88	1,06
A\$ 548,376 kann.\$ 124,91 sfrs 2.750	1 1 1	7 4 1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A12G4J A2QLF6 A0Q4DC	AU000000NMT1 CA64073L1013 CH0038863350	Neometals Ltd., (Glob.) Neptune Digital Assets Corp. Nestlé S.A.	1 1 1	0,61 G 0,15 G	0,6G 0,1528G-0,16G (ausg)	1,29 0,4	0,55 0,14
US\$ 221,19	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	07.07.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	59,97 G	62,26G	83,45	59,75
US\$ 444,274 kann.\$ 61,815 A\$ 893,123	1 1 7	1 5 7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,075	25.02.22			552484 A3C4FZ 873365	US64110L1061 CA64134L1085 AU000000NCM7	Netflix Inc. Nevada Lithium Resources Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1 1	175,08 0,09 G 13,45 G	180,7G 0,0819G 13,012G	535,1 0,29 19,65	157,56 0,08 13,01

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 793,651	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55	01.06.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	58,51 G	58,06G	79,01	51,94
US\$ 127,882	1	10	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,11	03.03.22			A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,2 G	4,409G	7,19	1,82
A\$ 459,105	7	7						A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,92G	4,94	3,78
US\$ 1.268,76	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	03.06.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	97,94	101,66G-2,14	148,28	96
US\$ 421,138	1	10	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22			A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	4,5 G	4,948G	10,49	4,5
Yen 378,337	4	4						853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,28 G	9,994G	12,33	8,27
US\$ 1.521,956	1	4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=5	30.03.22			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	21,38	21,1G	29,9	11,89
Yen 4.220,715	4	4						853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,6 G	3,518G	4,88	3,43
US\$ 68,653	1	4	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,02	02.05.22	06.03		A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	8,15 G	7,78G	14,76	6,41
Euro 5.696,261	1	1						870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,43	4,403G	5,63	4,14
Yen 3.233,563	1	4	2020 I=20 S=15	2021 I=8 S=14	30.03.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,51 G	3,562G	4,17	3,39
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2044	2021 J=0,5297	16.06.22			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,41 G	5,514G	6	3,86
US\$ 238,333	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24	05.05.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	219,3 G	217,7G	262,6	210,55
nkr 2.068,998	1	1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,32 G	5,086G-4,991C-5	9,69	4,99
A\$ 1.165,126	1	7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1	07.03.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	4,71 G	4,5545G	7,79	4,42
US\$ 580,064	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125	07.06.22			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	21,26 G	21,29G	27,51	20,59
US\$ 419,101	1	1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	10,85 G	11,8G	21,33	9,93
A\$ 340,048	7	7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,005G	0,01	
sfrs 2.403,721	1	1						904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 78,135	1	1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5 S=6,9	25.03.22			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	54,35 G	62,12G	130,48	34,38
DKK 1.742,564	1	1						A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	106,7	107,3G-7,58-8,9	112,1	81,5
US\$ 3.459,743	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04	08.06.22			A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	3,7 G	3,98G	10,2	3,16
US\$ 2.500	1	1						918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	145,02	145G-6,44-5,38-6,36-6,36-8,34-8,62	270,5	137,02

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625											
Euro 262,565		1			14.06.22			A1C5WJ NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	140,5 G	141G	204,7	138,5	
US\$ 65,725	1	1						A1H5JY US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	605,3 G	627,5G	687	536,2	
US\$ 591,777	1	1						A3CQRG US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	3,47	3,83G-3,86	7,44	2,74	
US\$ 937,191	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13 Q=0,13	09.06.22	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	58,33 G	57,51G-7,81	68,2	50,35	
- 430,61 kann.\$ 70,31		1 1			06.03.19			A2DG57 SG1DD2000002 A0MU51 AU000000OGC7	Ocean Sky International Ltd. (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,01 G 1,86 G	0,0135G 1,73G	0,02 2,46	0,01 1,26	
US\$ 215,662	1	1						A2PSZH US67577C1053	Ocugen Inc.	1	2,27 G	2,4705G	4,22	1,72	
A\$ 8.242,959		7						813017 AU000000OEX8	Oilix Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G			
A\$ 268,64		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,32G	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	42,19	39,95G	58	37,95	
kann.\$ 70,232	1	1						A2QQEL CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,21 G	0,2255G	0,37	0,16	
US\$ 2.664,926	1	6	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32	11.07.22			871460 US68389X1054	Oracle Corp.	1	67,66 G	69,46G-70,69	78,84	62,53	
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	11,34 G	11,116G-1,01	12	9,35	
A\$ 408,831		10	2020 I=0,075 S=0,165	2021 I=0,13	31.05.22			854422 AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,1G	11,3	8,2	
A\$ 1.722,748		7	2020 I=0,125 S=0,075	2021 I=0,125	01.03.22			931678 AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,604G	4,79	3,32	
A\$ 545,097		7						A0N9RJ AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,03	0,01	
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	27 G	27,1G	38,95	26,8	
US\$ 422,794		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,29	19.05.22			A2P1UZ US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	68,38 G	68,71G	76,18	64,2	
A\$ 4.795,01		7						A0HG75 AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0082G	0,01	0,01	
- 869,058		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	09.05.22			A1C053 SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,895G	0,91	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	11,2 G	11,2G	18,6	11,2	
US\$ 347,683	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34	10.05.22			861114 US6937181088	PACCAR Inc.	1	79,37 G	79,39G	84,94	75,2	
US\$ 5.253,091	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,6	21.04.22			A0B6V3 BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,35 G	0,352G	0,55	0,31	
A\$ 2.977,779		7						890889 AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,368G-0,3798	0,65	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 Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.946,706	1	2													
US\$ 210,526	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12 Q=0,12	23.05.22			A2QA4J 876617	US69608A1088 CA6979001089	Palantir Technologies Inc. Pan American Silver Corp.	1 1	8,9 19,4 G	9,6649999999999991 17,81G-8,002	16,54 27,48	6,23 17,81
AS\$ 2.050,914		7													
AS\$ 1.575,045		7													
US\$ 608,395	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24	14.06.22			A0Q29H A0YFVM A2PUZ3	AU000000PAN4 AU000000PNR8 US92556H2067	Panoramic Resources Ltd., (Glob.) Pantoro Ltd., (Glob.) Paramount Global	1 1 1	0,12 G 0,13 G 23,92 G	0,122G 0,1186G 24,08G	0,26 0,25 34,43	0,12 0,12 22,72
- 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	3,332G	3,33	2,89
Euro 30,219		1													
US\$ 361,017	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	11.05.22			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	4,07 G 111,02 G	4,015G 111,7G	5,52 128,26	3,19 98,76
US\$ 1.158,04	1	1													
US\$ 30,101	1	1													
AS\$ 997,296		7													
US\$ 1.382,683	1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075 Q=1,15	02.06.22			A14R7U A2PR0M A0CBE5 851995	US70450Y1038 US70614W1009 AU000000PEN6 US7134481081	PayPal Holdings Inc. Peloton Interactive Inc. Peninsula Energy Ltd., (Glob.) PepsiCo Inc.	1 1 1 1	70,08 8,83 G 0,11 G 162,66 G	72,34-2,69 9,933G-10,06 0,1G 163,64G-5,4	173,7 34,13 0,19 168,76	64,93 8,54 0,09 141,2
AS\$ 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	0,38 G	0,367G	0,59	0,35
Euro 257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56	06.07.22			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	175,7 G	(exD)-176,75G	215,2	166,7
AS\$ 1.359,702		7		2021 I=0,0081	07.03.22			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,0385G	1,35	0,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,48 G	1,5G	2,64	1,08
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565 S=0,1131	20.06.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,45 G	0,431G	0,53	0,39
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,3 G	1,27G	4,21	1,27
US\$ 5.610,896	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	28.07.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	49,42	50,05G-0,1-0,15	52,61	40,32
US\$ 481,1	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92 Q=0,97	20.05.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	79,85 G	78,32G	102	63,5
US\$ 97,835	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	1,02 G	1,0472G	3,25	0,98
AS\$ 2.976,848		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,43G	2,42	1,32
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	15.03.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,8 G	29,2G	35	27,8

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 578,102	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	16,03	16,842G-7,102-7,086-7,364-7,204	29,43	12,85
US\$ 2.125,3		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	9,5	9,05G-9,7	10,75	8,1
A\$ 3.063,959		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,06	0,02
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1 S=0,32	21.04.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,83 G	2,717G	3,88	2,69
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78 S=2,04	23.05.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,94 G	6,005G	6,57	5,2
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	12,77	12,85G-2,76-2,7-2,745	20,96	11,31
kann.\$ 411,355	1	4						A3CSKE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,1	0,1011G	0,37	0,1
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	64,31 G	67G	77,5	40,4
US\$ 27,496	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	46,27 G	47,905G	52,05	37,94
£ 1.548,792	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,11 G	0,1102G	0,29	0,1
US\$ 64,04	1	1						A2JRLW	US74374N1028	Provention Bio Inc.	1	3,22 G	3,817G	7,05	3,22
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	14,22 G	14,13G	18,55	13,65
£ 2.749,315	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	24.03.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,9 G	11,3G	15,9	10,4
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,95 G	2,958G	3,89	2,85
A\$ 1.483,258		1	2020 I=0,04 S=0,11	2021 J=0,19	07.03.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,7G	8,5	6,75
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	46,19 G	46,9G	48,58	39,34
CNY 1.238,652	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,16 G	0,156G	0,18	0,15
US\$ 1.125,081	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75	01.06.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	117,5 G	122G	166,28	114,84
US\$ 159,155	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	11,62 G	12,648G	31,05	10,88
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,3 G	0,3G	0,73	0,23
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	10,38 G	10,01G	28,04	10,01
US\$ 110,236	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	19,71 G	20,29G	30,14	19,54
A\$ 228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485	07.03.22			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	47,6 G	47G	56,5	38,2
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,47 G	45,87G	65,96	45,35
US\$ 44,007	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3	12.05.22			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	12,91 G	12,216G	16,56	9,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 601,598	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	30.06.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	67,82 G	66,93G-7,22-6,8-8-8,03	69,59	56,24
£ 715,433	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73 S=1,016	28.04.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,9 G	73,1G	77,9	65,6
kann.\$ 201,226	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	3,72 G	3,57G	5,31	3,28
US\$ 108,028	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	567,9 G	577,6G-81,1	682,9	523
A\$ 754,977		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04 S=0,03	13.09.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	0,97G	1,62	0,84
£ 1.922,7	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143 S=0,355	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,15 G	25,39G	29,65	23,82
US\$ 105,158	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,39 G	0,3956G	1	0,35
A\$ 2.154,413		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,09 G	0,097G	0,25	0,08
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	24,25 G	23,245G	37,22	20,99
£ 72,789	1	7	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,16	10.03.22			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	43 G	43,8G	59,4	40,8
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3 S=0,33	05.07.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,77 G	12,72G	16,04	10,39
US\$ 145,4	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,42 G	18,885G	24,31	18,26
A\$ 1.104,219		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1602G	0,26	0,14
A\$ 371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006 S=6,6284	10.03.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	65,93 G	61,53G	84,86	61,53

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=1,1974 S=2,8863											
£ 1.255,817	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041 S=3,5232	10.03.22			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	55,77	53,5G	77,2	53,5
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76 S=4,17	10.03.22			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	57 G	54G	76	54
US\$ 135,348	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	4,18 G	4,4255G	21,29	4,01
US\$ 743,882	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	7,7 G	8,12G	16,35	6,66
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,262	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	12.08.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	189,44 G	192,82G	306,1	180,84
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	0,97	0,963G	1,56	0,92
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,6 G	30,9G	47	30,9
US\$ 349,926	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31	06.06.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	68,37 G	71,45G	100,62	64,96
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2020 J=3	2021 J=5	03.05.22			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	36,3	36,26G	54,05	36,26
US\$ 61,942	1	1	2021 Q=0,1622 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,177	29.06.22			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	35,2 G	36,8G	70	31,8
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	95,39 G	92,9G	116	88,9
- 238,791		1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539	30.03.22			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.055 G	1045G	1.450	1.025
- 32,915		1	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	2021 I=7,3418 S=7,0539	30.03.22			881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	960 G	956G	1.340	947
A\$ 409,982		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,83 G	2,606G	4,72	2,61
Euro 1.265,43	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	98,93 G	97,39G	105,92	85,6
A\$ 3.368,556		1	2020 I=0,021 S=0,05	2021 I=0,0769 S=0,085	21.02.22			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,6G	5,71	4
A\$ 8.246,753		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,093G	0,26	0,07
US\$ 107,829	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71 Q=0,71	18.05.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	314,3 G	312,8G	340,7	252,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,94 G	12,46G	15,53	12,46
nz\$ 142,722	1	1	2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2021 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	29.06.22			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,54 G	2,56G	3,34	2,5
US\$ 1.413,461	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,175	31.05.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	34,15 G	32,1G	45,85	26,4
Euro 569,318		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	112,02	113,5G-4,98	177,48	111
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	55,6 G	53,5G	65,6	30,6
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=40	2021 J=40	08.04.22	021		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)		
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	26 G	25,2G	36,4	0,07
US\$ 214,844	1	7		2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	23.06.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	66,19 G	68,9G	102	65,54
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,09 G	0,1G	0,21	0,01
A\$ 354,72		7	2020 S=0,2	2021 I=0,23	23.03.22			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,8G	21,6	12,8
US\$ 20,536	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	2,09 G	2,273G	6,44	2
- 31.389,1		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,08	0,04
US\$ 30,629	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	2,1 G	2,058G	5,31	1,41
A\$ 363,261		7	2020 I=0,23 S=0,23	2021 I=0,23	12.04.22			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	14,9	10,2
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,22	14.06.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,91 G	8,858G	10,87	6,92
Yen 650,407		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	7,22 G	7,428G	10,47	7,04
Euro 7.352,042	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25	19.05.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	23,52	23,705G-3,64-3,95-3,64-3,345	28,6	21,8
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	81,5 G	89,18G-9,98	117	65,38
ZAR 2.829,79		1	2020 J=3,21	2021 I=2,92 S=1,87	23.03.22			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,45 G	2,37G	4,55	2,32
ZAR 707,505	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	24.03.22			A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,65 G	9,6G	19	9,35
- 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	0,1302G	0,16	0,12
A\$ 204,975		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,9G	1,9	0,63
A\$ 932,355		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,831G	1,48	0,79
A\$ 1.291,832		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0839G	0,17	0,08
A\$ 194,524		7	2020 S=0,15 S=0,15	2021 I=0,41	07.03.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	8,814G	15,4	8,81

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 S=0,22 2020 I=0,051 S=0,024 2015 J=0 J=0 2020 J=0,121 2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022											
- 2.965,672		4			14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,47 G	3,5G	3,75	3,18
- 16.509,779		4			03.08.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,772G	1,93	1,5
H\$ 21.720,504	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.495	1	1			28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,153G	0,2	0,15
US\$ 3.936,116	1	1			05.05.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,94 G	6,038G	6,09	5,2
US\$ 160,926	1	1			23.05.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	87,39 G	90,85G	143,6	85,39
Euro 3.360,858		1			20.06.22	036		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,15 G	5,032G	5,56	4,61
US\$ 1.386,563	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	13,74	13,922G	41,34	11,5
US\$ 318,084	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	146,04	150,02G	298,8	108,02
Euro 837,124		1			25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	20,89 G	20,125G	37,23	19,26
Yen 1.722,954		4			30.03.22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	37,37 G	38,375G	43,98	32,65
US\$ 55,387	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	266,95	262,55G	312	181,2
A\$ 480,093		7			08.03.22			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	21,7 G	21,7G	29,34	20,78
US\$ 60,588	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,24 G	0,2483G	0,48	0,14
US\$ 127,889	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	17,1 G	17,982G	27,68	16,98
Yen 1.261,082		4			30.03.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	77,8	77,56G	119,3	75,76
A\$ 4.628,431		7			10.03.22			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,302G	3,61	2,3
nz\$ 1.871,587	1	7			24.03.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,83 G	2,908G	3,05	2,48
kann.\$ 249,549	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,05 G	0,052G	0,12	0,05
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	94,04 G	101,28G	215,7	86,92
A\$ 815,735		7			08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,526G	1,04	0,48
Euro 24,7		10			17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus SE	1	47,15 G	46,25G	69,6	40,45
kann.\$ 166,402	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,99 G	4,001G-4,021-4,021	8,4	3,88
kann.\$ 119,293	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,07 G	0,0667G	0,18	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.146,9	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	11.08.22		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	75,57 G	77,08G-7,33	103,3	65,96	
A\$ 408,443		7					796461	AU000000SPL0	Starp Pharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4272G	0,84	0,41	
US\$ 59,971	1	4					A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,25 G	0,25G	0,76	0,17	
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,15 G	0,1392	0,33	0,14	
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	11,7 G	11,296G	19,34	11,3	
US\$ 92,088	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	42,47 G	43,17G	53,66	38,62	
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	28,69 G	28,53G	44,98	28,53	
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,5 S=0,5	26.04.22		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	19,36 G	19,02G-9,08	19,74	13,32	
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37	37G	43,4	31,7	
- 56,617	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratays Ltd.	1	17,93 G	18,344G	25,5	15,49	
A\$ 2.037,696		7					A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,161G	0,23	0,12	
A\$ 128,233		7					A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,24 G	0,262G	0,65	0,24	
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7G	9,95	5,8	
kann.\$1.660,226	1	1					A2PPQ6	CA86730L1094	Sundial Growers Inc.	1	0,34	0,3184G	0,8	0,28	
- 2.683,542		1		2020 I=0,0056 I=0,002	05.05.22		A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,06 G	1,062G	1,25	0,96	
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,86	2,64	
US\$ 169,292		1					SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	20	20,12G	42,8	20	
sfrs 31,529		1	2020 J=21	2021 J=25	26.04.22		778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)			
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=22	2021 J=22	01.04.22		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)			
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1		2021	16.06.22		A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	30,8 G	30,4G	47,7	24	
A\$ 669,443		1					A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,8G	1,33	0,73	
US\$ 1.249,29	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	130,7 G	133,36G	133,36	89,64	
Yen 1.582,263		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90 S=90	30.03.22		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,77 G	27,63G	27,89	24,1	
US\$ 463,696	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08	16.08.22		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	137,36 G	141,06G	231,2	132,08	
US\$ 101,693	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19		896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,68 G	2,68G	3,24	2,66	
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012 06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,25 G	0,2422G	0,45	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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,25 S=1,25 2021 I=0,0844 S=0,117 2018 I=0,2 S=0,2 2019 J=0,23 2021 J=0,28 2020 I=0,08 S=0,08 2019 S=1,2 2020 J=0,0595 2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15 2020 J=0,2244 2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2 2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901 2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 2020 I=0,12 S=0,23											
skr 3.072,396		1			29.09.22			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,25 G	7,168G	11,1	6,85
skr 3.072,396	1	1			30.03.22			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,2 G	7,05G	11,1	7
Euro 5.639,773		1			17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,87 G	4,863G	5,02	3,81
Euro 664,5	1	1			01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,14 G	6,01G	8,06	6,01
A\$ 11.554,427		7			02.03.22			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,55 G	2,601G	2,76	2,44
H\$ 9.622,243	1	1			20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	43,04	42,37G-3,1-3,175-2,7	55,23	33,82
£ 7.510,821	1	3			19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3 G	2,96G	3,63	2,87
US\$ 1.036,391	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	665,8	676,6-4,1	1.074,8	582,2
- 1.110,352	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,52 G	7,46G	9,48	6,62
US\$ 922,134	1 zu je US\$ 1	1			06.05.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	143,3 G	144,42G	171,44	141,5
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,91 G	2,9995G	3,62	2,54
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,32 G	0,3158G	0,35	0,29
US\$ 274,983	1	1			02.06.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	124 G	124G-6	134	103
US\$ 4.335,029	1	1			14.06.22	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	61,51	61,56G-2,01-2,08-1,93	63,4	51,85
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	39,1 G	37,22G	54,95	32,68
US\$ 343,447	1	1			31.05.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	286,4 G	288,2G	361,7	265,45
kann.\$ 753,213	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0557G	0,09	0,05
US\$ 145,991	1 zu je US\$ 1	1			19.05.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	211,35 G	212G	219,05	169,9
US\$ 1.027,755	1	1			01.06.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	269,65 G	274,6G	367,4	253,8
H\$ 18.659,871	1	1			08.06.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,99 G	0,995G	1,38	0,96

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.399,297	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	21.04.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	140,9	140,4G-0,94	154,52	126
US\$ 1.062,525	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68	13.05.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	70,1 G	68,91G	71,65	55,36
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$ 239,961	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93	09.06.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	163,92 G	161,94G	171,34	137,5
US\$ 1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	92,21 G	94,19G-4,38	139,36	87,89
US\$ 1.218,012	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425	09.06.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	29,93 G	29,08G	35	22,78
£ 1.057,941		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,004G	0,01	
kann.\$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)		
US\$ 21,91	1	4						A0M775	VGG885761061	Thunderbird Resorts Inc.	1	0,04 G	0,045G	0,11	0,04
US\$ 497,708	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,95	3,1255G	7,61	2,9
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	19,02 G	19,02G	19,3	15,13
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,99 G	6,825G	9,24	6,24
A\$ 3.897,342		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,02	
Yen 433,138		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40 S=70	30.03.22			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	37,8 G	38,43G	42,13	31,79
Euro 2.619,131		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,69	21.09.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	49,5	49,79G-9,425-7,64	57,28	43,97
Yen 16.314,987		4	2020 I=105 S=135	2021 I=120 S=28	30.03.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	14,68 G	14,652G	18,73	14,15
kann.\$ 47,122	1	10						A3C8HQ	CA89239Q1081	Traction Uranium Corp.	1	0,3 G	0,286G	0,62	0,23
US\$ 111,882	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92 Q=0,92	24.05.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	186,88 G	191,06G	218,05	158,4
kann.\$ 78,405	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,07 G	0,0752G	0,34	0,06
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,66G	3,34	2,36
US\$ 126,819	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,61 G	18,17G	26,8	16,68
A\$ 1.258,784		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,02	0,01
A\$ 870,907		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£ 415,422	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,16 G	1,14G	3,84	0,92
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,17 G	9,145G	10,09	6,39

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 763,578	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	36,73	37,005G	49,18	27,72
sfrs 7,115	1 zu je sfrs 14,800000000000001	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.485,74	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46	29.06.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	44,49 G	45,025G	55,18	42,99
US\$ 1.963,66 sfrs 3.524,636	1	1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	20,4 G	21,77G (ausg)	39,01	19,34
US\$ 51,818 Euro 246,4	1	1	2020 I=0,5	2021 I=0,25 S=0,55	02.05.22			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	367,5 G 32,34 G	367,6G 31,42G	398,8 42,21	308,9 31,42
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	47,63 G	46,82G	71,6	46,82
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,11 G	8,892G	15,61	8,03
£ 2.550,759	1	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359 Q=0	04.08.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	44,14	44,06G-4,905-5,055	47,95	39,64
US\$ 628,025	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3	27.05.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	208,95 G	203,55G-4,75	251,7	196,04
US\$ 326,731 - 61,155	1	1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085 S=0,165	06.05.22			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	34,62 G 4,54 G	35,62G 4,76G	48,59 4,76	29,48 4,28
US\$ 734,438	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52 Q=1,52	13.05.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	176,38 G	178,82G	204,7	158,58
US\$ 260,635	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	06.05.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17,06 G	16,452G	35,14	16,37
US\$ 938,172	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,65	16.06.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	498,6 G	488,4G-95G	504,9	392,1
US\$ 388,48	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	09.06.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	42,04 G	43,295G	66,52	41,8
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	13,56 G	13,152G-3,77-3,5	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	13,25 G	13,2G	19,45	11,9

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 107,782 H\$ 430,153	1	1 4	2020 I=0,0086 Q=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0069 S=0,1	10.08.22		A0MVJZ A0MM71	FR0004056851 BMG9316Y1084	Valneva SE Valuetronics Holdings Ltd.	1 1	10,57 0,35 G	11,3G-0,55-0,35 0,35G	23,72 0,35	7,48 0,32	
Euro 700,572		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	22,76	22,68G	33,15	22,62	
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,28 G	22,44G	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	96,55 G	96,5G	106,6	79,5	
US\$ 109,545 US\$ 157,902	1 1	1 1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31	14.06.22		911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	163,64 G 167,8 G	166,84G 170,38G	222,6 202,25	148,72 151,32	
US\$ 4.199,644	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64	07.07.22	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,46 G	49,835G	50,96	43,8	
£ 60,368	1	1					A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,06 G	4,1G	6,05	3,32	
US\$ 255,756 DKK 1.009,867	1 1	1 1		2021 J=0,37	06.04.22		882807 A3CMNS	US92532F1003 DK0061539921	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	275 G 20,79	280G 21,08G-1,43B-1,32G-1,465	280 32,59	195,1 19,36	
US\$ 1.212,35	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12	23.05.22		A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	10,2 G	10,102G	13,59	8,86	
US\$ 227,831 Euro 128	1 1	7 1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22		A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	12,57 G 22,1 G	12,666G 21,05G	15,76 26,8	12,32 19,96	
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0			757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	7,5 G	7,5G	9,1	7,45	
US\$ 29,176 A\$ 1.025,258 kann.\$ 88,562 Euro 596,772	1 1 1 1	7 7 1 1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25	26.04.22		A2PE3T A1CWLK A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 AU000000VKA8 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Viking Mines Ltd., (Glob.) Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1 1	3,57 G G 2,52 G 86,81 G	3,48G 0,01G 2,643G 83,64G	4,28 0,02 5,58 103,28	3,36 0,02 2,36 83,03	
£ 807,82		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025	19.05.22		A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,51 G	1,46G	2,42	1,37	
US\$ 1.645,719	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375	12.05.22		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	190,3 G	194,34G-5,98	209,6	172,1	
A\$ 4.170,483 Euro 1.108,562		7 1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22		A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi SE	1 1	0,03 G 9,52 G	0,0229G 9,304G	0,05 12,1	0,02 9,3	
US\$ 2.803,136	1	4	2020	2021	24.11.21		A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,9 G	15G	16,6	13,1	
US\$ 28.054,213	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0	01.06.22		A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,5 G	1,486G	1,67	1,36	
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	20,96 G	20,4G-0,4B	34,72	19,96	
skr 2.979,524		1					A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	6,56 G	6,319G	8,97	5,11	

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 864,257	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775	19.05.22			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	37,02 G	37,335G	48,09	35,88	
US\$ 2.741,15	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853 US9311421039	Walmart Inc.	1	118,24 G	120,82G	148,62	112,34	
US\$ 2.426,844	1	1						A3DJQZ US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	13,44 G	13,78G	22,3	12,32	
US\$ 137,198	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	20.05.22			A2P0W9 US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,57 G	24,8G	39,75	22,9	
A\$ 380,51		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549 AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,51 G	3,574G	4,15	2,89	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,47 G	1,476G	1,81	1,16	
kann.\$ 222,292	1	4						A2JQV6 CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,19 G	2,259G	3,7	2,19	
US\$ 3.790,352	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25	05.05.22			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,08 G	38,83G	52,1	35,5	
A\$ 1.133,84		7	2020 I=0,88 S=0,9	2021 I=0,8	22.02.22			876755 AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	28,54 G	29,16G	38,25	27,35	
US\$ 313,168	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060 US9581021055	Western Digital Corp.	1	41,31 G	42,325G	59,26	40,42	
A\$ 3.501,128		10	2019 I=0,31 S=0,58	2020 I=0,6 S=0,61	19.05.22			854242 AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	12,72 G	12,908G	16,49	12,42	
US\$ 744,498	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18	02.06.22			854357 US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	32,62 G	33,16G	39,66	31,18	
kann.\$ 451,474	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	19.05.22			A2DRBP CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	34,5	33,705G	47,5	33,71	
A\$ 979,618		7	2019 I=0,015	2021 I=0,08	24.02.22			A0MSK7 AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,041G	3,65	1,66	
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,64 G	19,45G	33,88	19,45	
- 6.289,697		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05 S=0,105	26.04.22			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,73 G	2,734G	3,24	2,7	
A\$ 326,346		7	2020 I=0,027 S=0,0385	2021 I=0,0475	11.03.22			A2AGET AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	26,33 G	27,52G-8,55	38,59	22,58	
US\$ 123,635	1	6						A3C4QG US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	60,4 G	65,4G	110	55,6	
Euro 262,516		1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54 S=1,03	25.04.22			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	91,6 G	92,02G	103,1	83,18	
kann.\$ 163,422	1	7						A3C166 CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,37 G	0,39	1,83	0,27	

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.213,902		7	2020 I=0,53 S=0,55	2021 I=0,39	03.03.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	24,2G	26,8	20,87
US\$ 163,512	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,48 G	2,5535G	4,77	2,17
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,01 G	0,0132G	0,06	0,01
US\$ 115,965	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	55,5 G	55,72G	83	49,21
US\$ 20.338,223	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,64	1,6202G	2,13	1,25
H\$ 8.894,412	1	1	2020 I=0,085 S=0,17	2021 I=0,17 S=0,1	07.06.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,45 G	1,5012G	1,74	1,29
kann.\$ 80,767	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,39 G	0,407G	1,05	0,39
kann.\$ 961,039	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	29.06.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,55 G	4,284G	5,83	3,4
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,63G	1,07	0,54
kann.\$ 124,672	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,11 G	0,1078G	0,26	0,1
US\$ 423,694	1	10	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	27.05.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	48,31 G	45,45G	48,31	32,99
US\$ 285,164	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57 Q=0,57	26.05.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	111,96 G	113,9G	122,5	102,95
DKK 46,527	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	11,8 G	12,1G	19,1	9,2
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,83 G	0,8G	1,06	0,65
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,09 G	0,0934G-0,097	0,27	0,09
US\$ 251,703	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	106,74 G	116G	163,48	79,7
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,01 G	6,97G	8,59	6,34
sfrs 150,46	1	1	2020 J=20	2021 J=20,35	08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
10	0,01 : 0,01 10 : 10	12.04.19 - 01.01.00 27.06.18 - 06.07.18		522990 522994	DE0005229900 DE0005229942	522490 522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call Put/Call		9888267	188,03 G 293 G	190G 296G-8G-8bG-/298G/-8rB-6- 5,75-5,75ebB-5,7-5,75-2	204 364	181,1 280
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			112,04 G	104,65G	122,36	73,9
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			55,84 G	55,48G	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			183,01 G	178,5G	227,72	178,5
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			115,12 G	112,64G	129,21	112,64
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			119,46 G	114,81G	157,39	114,81
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			10,94 G	10,85G	33,27	9,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			18,45	18,81G	41,58	17,53
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			161,56 G	159,43G	171,76	146,86
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			9,23 G	9,257G	9,87	7,51
1	100 : 1 1000 : 1			787324 787332	DE0007873242 DE0007873325	802200 802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.) UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call Put/Call			28,89 G 26,39 G	27,97G 26,15G	40,46 29,35	27,97 24,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			173,07 G	172,01G	186,71	157,79
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			19,14 G	18,68G	24,13	18,68
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Silber	Put/Call			12,81 G	12,09G	19,43	12,09
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			14,07 G	13,66G	16,59	13,66
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			5,61 G	5,46G	8,48	5,46
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. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,69 G	18,29G	25,49	9,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,17 G	4,15G	12,21	2,08
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,08 G	27,62G	32,46	22,13
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,47 G	11,5G	14,14	9,77
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,72 G	16,25G	16,25	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			9,48 G	9,96G	9,96	6,86

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,16 G	3,91G	7,4	3,91
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			53,13 G	51,29G	64,6	49,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,76 G	21,06G	25,25	10,56
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,38 G	0,397G	0,45	0,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,01 G	5G	5,06	4,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,022G	0,04	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,82 G	16,43G	21,49	16,43
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			6,9 G	6,685G	9,43	5,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			26,12 G	26,28G	30,18	21,35
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,63 G	8,59G	9,5	7,6
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,82	0,81G	1,29	0,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,22 G	3,209G	6	3,14
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			1,28 G	1,276G	1,33	1,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			29,82 G	29,24G	40,64	29,24
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			1,15 G	1,134G	1,46	0,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,24 G	3,184G	4,34	2,84
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,63 G	9,9G	11,58	6,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			52 G	47,77G	55,58	28,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,58 G	18,37G	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			9,1 G	9,065G	12,69	8,9
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			6,03 G	5,98G	7,3	5,17
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,59 G	11,28G	13,15	9,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			20,69 G	19,18G	21,86	11,33
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securit.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			78,29 G	78,23G	99,09	77,45
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securit.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			171,53 G	174,1G	285,54	150,46
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securit.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,9 G	17,39G	22,66	17,39

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		HV0AYR	DE000HV0AYR9	UniCredit Bank AG, Zertifikate, Null-Kupon, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)		14,84G	14,84	G	
Euro	1	endlos		HV0AYS	DE000HV0AYS7	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)		17,52G	17,52	G	
Euro	1	endlos		HV0AYU	DE000HV0AYU3	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)		8,63G	8,63	G	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	Bayerische Landesbank, Anleihen, zinsv. v. 01.10.20-30.09.21, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		98,65-T-98,65G/	98,65	G	5,93
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,915G- 103,919G/	103,923	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,887G- 107,958G/	107,798	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		113,94G- 114,028G/	113,877	G	
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		111,125G- 110,791G/	110,953	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		120,735G- 120,138G/	120,462	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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,12G-/106,35G/ 105,11G-/105,31G/ 102,197G-/102,913G/ 103,465G-/103,54G/ 101,462G-/101,44G/	105,83 G 105,19 G 102,846 G 103,59 G 101,436 G	3,74 3,53 3,56 3,05 0,91	3,73 3,52 3,56 3,04 0,91	
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540		Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		99,55G-/99,5G/	99,55 G	8,45	8,45
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657		Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		102,055G-/102,005G/ 78,586G-/78,854G/ 79,15G-/79,4G/ 96,62G-/96,575G/ 102,45G-/102,46G/ 103,365G-/103,495G/ 86,17G-/86,57G/ 60,805G-/60,879G/	102,005 G 78,479 G 79,1 G 96,58 G 102,411 G 103,58 G 86,05 G 60,742 G	2,56 1,9 3,99 2,78 1,99 3,28 3,36 4,21	2,56 1,9 3,99 2,78 1,99 3,28 3,36 4,21
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715					78,479 G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731					79,15 G	3,99	3,99
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679				96,62 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561				102,45 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693				103,365 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721				86,17 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836				60,805 G	4,21	4,21	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		99,94G-/100,2G/ 94,5G-/94,89G/ 99,985G-/100G/ 97,295G-/97,644G/ 93,55G-/94,11G/ 112,09G-/112,31G/ 102,5G-/102,52G/ 104,855G-/105,03G/ 106,47G-/106,83G/ 93,74G-/94,26G/ 84,619G-/84,994G/ 94,985G-/95,33G/ 88,442G-/88,884G/ 80,86G-/81,282G/ 97,516G-/97,956G/ 97,536G-/97,938G/	99,8 G 93,86 G 99,99 G 97,236 G 93,29 G 112,04 G 102,485 G 104,85 G 106,07 G 93,16 G 84,217 G 94,98 G 88,234 G 80,044 G 97,142 G 97,306 G	0,95 2,1 1,32 1,91 0,74 0,29 0,41 1,47 2,33 1,77 0,42 0,45 2,43 1,6 1,42	0,95 2,1 1,32 1,91 0,74 0,29 0,41 1,47 2,33 1,77 0,42 0,45 2,43 1,6 1,42	
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83				93,86 G	2,1	2,1	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37				99,99 G			
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444				97,236 G	1,32	1,32	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02				93,29 G	1,91	1,91	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44				112,04 G	0,74	0,74	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47				102,485 G	0,29	0,29	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99				104,85 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43				106,07 G	1,47	1,47	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186				93,16 G	2,33	2,33	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65				84,217 G	1,77		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568				94,98 G	0,42	0,42	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899				88,234 G	0,45	0,45	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22				80,044 G	2,43	2,43	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRRQ242				97,142 G	1,6	1,6	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895				97,306 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		102,17G-/102,13G/ 80,91G-/80,76G/ 84,26G-/84,27G/	102,14 G 80,83 G 84,8 G	1,67 2,93 2,65	1,67 2,92 2,65
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253				80,83 G	2,93	2,92	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915				84,8 G	2,65		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		92,65G-/92,695G/ 102,605G-/102,455G/ 52,21G-/51,98G/ 86,07G-/86,06G/ 83,39G-/83,43G/ 59,56G-/59,71G/	92,575 G 102,455 G 52,19 G 85,65 G 84,36 G 59,49 G	2,05 1,74 1,91 1,16 2,47 2,48	2,05 1,74 1,91 1,16 2,47 2,48	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288				102,455 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339				52,19 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864				86,07 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086				83,39 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411				59,49 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		94,146G-/94,247G/	93,814 G	1,37		

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		89,748G-/90,114G/	89,597 G	1,1	1,1
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)		123,22G-/123,58G/	123,04 G	1,08	1,08
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		128,28G-/128,59G/	127,85 G	1,75	1,75
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		101,9G-/101,91G/	101,92 G	0,07	0,07
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		97,352G-/97,7G/	97,23 G	1,15	1,15
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		95,4G-/95,72G/	95,29 G	0,97	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		79,8G-/80,12G/	79,37 G	1,24	1,24
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,78G-/93,12G/	92,66 G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		96,847G-/97,049G/	96,745 G	0,85	
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		125,16G-/125,65G/	125,03 G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		72,18G-/72,37G/	72,12 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		98,77G-/99,04G/	98,55 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		87,79G-/87,75G/	87,54 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VKG0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		97,03G-/97,368G/	96,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		137,7G-/138,15G/	137,95 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		101,29G-/101,365G/	101,345 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		101,907G-/102,033G/	101,906 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		101,1G-/101,32G/	100,93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		102,54G-/102,705G/	102,525 G	0,46	0,46
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		126,27G-/126,56G/	126,66 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		85,916G-/85,039G/	85,91 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97G-/97,27G/	96,68 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		113,75G-/114,65G/	113,99 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		117,65G-/117,72G/	117,5 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		67,26G-/67,36G/	67,21 G	2,18	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,87G-/89,14G/	88,56 G	1,52	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,835G-/99,857G/	99,816 G	0,18	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		69,76G-/69,66G/	69,38 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		46G-/46,16G/	46,12 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,94G-/99,185G/	98,94 G	0,41	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,115G-/94,425G/	93,885 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,702G-/92,208G/	91,529 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,98G-/86,492G/	85,919 G	1,7	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		77,229G-/77,563G/	77,528 G	0,64	0,64
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		88,191G-/88,471G/	87,877 G	1,07	1,07
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		75,15G-/75,15G/	74,88 G	2,81	2,8
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		95,7G-/95,91G/	95,41 G	1,73	1,73
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		110,46G-/110,62G/	110,28 G	1,03	1,03
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		89,97G-/90,07G/	89,43 G	1,66	1,66
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		72,64G-/72,75G/	72,07 G	1,03	1,03
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)		87,562G-/87,809G/	87,216 G	0,63	0,63

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		91,39G-/91,42G/	91,15 G	3,67	3,67
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)		96,46G-/96,47G/	96,11 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	96,395G-/96,492G/	96,156 G	1,29	1,29
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)		101,39G-/101,46G/	101,31 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		97,171G-/97,511G/	97,101 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		88,058G-/88,047G/	87,541 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			93,48G-/93,686G/	93,115 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			90,225G-/90,404G/	90,001 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		95,27G-/95,56G/	94,971 G	2,86	2,85
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		106,593G-/106,95G/	106,374 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			111,901G-/112,278G/	111,636 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1801	94,19G-/94,36G/	93,826 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	96,14G-/96,27G/	96,1 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	90,642G-/90,838G/	90,438 G	1,61	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		95,535G-/95,845G/	95,38 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			81,339G-/81,664G/	81,111 G	1,7	1,7
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)		96,258G-/96,545G/	96,075 G	2	2
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 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 879	95,55G-/95,731G/	95,347 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	90,835G-/90,995G/	90,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	84,057G-/84,265G/	83,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	61,092G-/60,938G/	60,44 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	98,161G-/98,27G/	97,952 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	99,83G-/99,86G/	99,76 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	101,59G-/101,63G/	101,5 G	0,9	0,9

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		89,52G-/89,5G/	88,96 G	1,67	1,67
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)		86,04G-/86,19G/	85,55 G	0,81	0,81
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	98,166G-/98,253G/	97,999 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	94,998G-/95,088G/	94,768 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	60,13G-/59,795G/	59,111 G	1,25	1,25
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,544G-/92,856G/	92,047 G	2,2	2,2
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		5,64G	5,62 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	89,301G-/89,42G/	88,844 G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	97,63G-/97,7G/	97,39 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,905G-/100,025G/	99,995 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	92,84G-/93G/	92,28 G	2,75	2,75
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)		95,91G-/96,25G/	95,91 G	13,6	13,52
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,383G-/98,6G/	98,185 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			80,874G-/81,02G/	80,437 G	1,84	1,84
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,78G-/99,78G/	99,56 G	3,99	3,98
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 220	96,99G	96,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	99,297G-/99,326G/	99,271 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	98,554G-/98,605G/	98,492 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	89,409G-/89,452G/	89,038 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	86,79G-/87,04G/	86,54 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	96,64G-/96,784G/	96,372 G	1,9	1,9
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)	S 278	95,455G-/95,881G/	95,533 G	0,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			82,515G-/82,841G/	82,285 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		81,001G-/81,001G/	85,801 G	6,62	6,62
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	98,5G-/98,5G/	98,5 G	5,23	5,21
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	5,03	5,03

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,320999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,1G- 92,84G /	94,07 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,991G- 95,281G /	94,621 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,489%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		99,891G- 99,946G /	100,006 G	0,52	0,52
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)		99,515G- 99,52G /	99,51 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,74G- 98,931G /	98,638 G	1,25	1,25
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		107,68G- 107,7G /	107,18 G	4,08	4,08
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)		96,87G- 96,94G /	96,81 G	4,11	4,1
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,211G- 99,341G /	99,192 G	1,74	1,74
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98G- 98,12G /	97,66 G	4,75	4,75
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,29G- 94,54G /	93,94 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,615G- 98,955G /	98,355 G	2,81	2,8
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		98,39G- 98,52G /	98,34 G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,31G- 90,599G /	90,077 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,88G- 85,425G /	84,757 G	2,9	2,9
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)		100,765G- 100,765G /	100,775 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		95,97G- 96,17G /	95,71 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,595G- 97,777G /	97,45 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,555G- 101,61G /	101,58 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,93G- 98,17G /	97,89 G	1,68	1,68
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		77,07G- 77,18G /	76,683 G	1,61	1,61
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		76,269G- 76,711G /	76,311 G	3,23	3,23
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		81,869G- 82,149G /	81,532 G	1,21	1,21
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		100,08G- 100,16G /	100,16 G	2,84	2,84
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,299G- 100,302G /	99,791 G	3,35	3,35
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)		76,004G- 76,398G /	76,468 G	3,26	3,26
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,762G- 97,807G /	97,724 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)		96,261G- 96,376G /	96,096 G	1,04	1,04
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,871G- 93,156G /	92,335 G	2,16	2,16

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		72,123G-/72,35G/	71,386 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,099G-/86,354G/	85,609 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		99,86G-/99,86G/	99,87 G	1,87	1,86
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		82,906G-/83,021G/	82,557 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		76,063G-/76,741G/	75,459 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		81,503G-/81,582G/	81,585 G	1,46	1,46
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		96,365G-/96,409G/	96,424 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,25G-/102,01G/	101,41 G	1,75	1,75
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		87,514G-/87,93G/	87,102 G	2,08	2,08
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		96,047G-/96,091G/	95,911 G	1,86	1,86
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		73,759G-/74,012G/	73,06 G	1,68	1,68
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)		38,512G-/38,512G/	41,603 G	11,55	11,55
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)		68G-/70,053G/	68,78 G	5,99	5,99
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		75,753G-/75,476G/	77,48 G	4,94	4,94
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		61G-/62,303G/	61 G	9,54	9,54
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,167G-/80,236G/	79,698 G	1,98	1,98
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 0,924%, zinsv. v. 10.05.22-07.08.22, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		78,565G-/78,561G/	78,679 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)		96,905G-/97,29G/	96,71 G	1,51	1,51
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,825G-/100,945G/	100,64 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		95,873G-/96,127G/	95,328 G	2,06	2,06
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)		90,298G-/90,625G/	90,07 G	0,44	0,44
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)		35G-/35G/	35 G	34,75	34,75
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		89,5G-/90,2G/	89 G	11,36	11,32
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		75,22G-/75,15G/	75,43 G	12,46	12,46
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		61,48G-/61,28G/	61,66 G	14,42	14,39
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		68,375G-/69,11G/	70,11 G	17,89	17,89

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,6G- 0,6G/	0,6 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,415G- 99,51G/	99,33 G	5,61	5,5
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		83,954G- 83,9G/	84,24 G	4,42	4,42
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		93,022G- 93G/	93,05 G	6,45	6,45
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		80,932G- 81,24G/	81,393 G	9,53	9,53
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,85G- 92,88G/	93,11 G	5,42	5,41
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	98,02G- 98,14G/	97,92 G	1,53	1,53
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)		94G- 94,78G/	94,19 G	2,2	2,2
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	94,92G- 95,141G/	94,762 G	2,09	2,09
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)		98,2G- 98,38G/	98,06 G	1,83	1,83
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)		100,53G- 100,79G/	100,665 G	1,45	1,45
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		97,303G- 97,38G/	97,15 G	1,99	1,99
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)		91,69G- 91,778G/	91,111 G	2,56	2,56
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)		85,495G- 86,109G/	85,57 G	1,45	1,45
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)		82,461G- 82,77G/	82,435 G	0,91	0,91
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)		77,21G- 77,32G/	76,61 G	0,97	0,97
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)		96,13G- 96,24G/	95,8 G	1,82	1,82
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)		90,99G- 91,18G/	90,49 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,507G- 101,705G/	101,527 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,82G- 99,26G/	98,52 G	2,24	2,23
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,06G- 99,44G/	99,11 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,45G- 99,595G/	99,1 G	2,07	2,07
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)		97,194G- 97,7G/	96,893 G	2,65	2,64
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)		97,66G- 97,765G/	97,245 G	1,97	1,97
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)		94,32G- 94,75G/	93,78 G	2,36	2,36
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)		84,441G- 84,691G/	83,69 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		87,14G- 87,14-T/	87,14 G	6,58	6,58
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)		89,93G- 90,02G/	89,553 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		92,35G- 92,53G/	92,095 G	2,94	2,93
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		87,273G- 87,941G/	87,442 G	3,48	3,48
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		75,07G- 74,96G/	74,9 G	7,27	7,26
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		92,434G- 92,83G/	92,212 G	2,68	2,68
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		96,395G- 96,494G/	96,316 G	2,22	
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)		72,432G- 72,643G/	72,162 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,49G-/96,49G/	96,49 G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		95,79G-/95,96G/	95,59 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			101,37G-/101,49G/	101,23 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			100,035G-/100,045G/	100,11 G	2,1	2,09
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,652%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,322G-/101,312G/	101,322 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	89,43G-/89,7G/	88,82 G	2,71	2,71
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,374G-/99,453G/	99,388 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			93,38G-/93,812G/	93,15 G	1,86	1,86
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			104,44G-/104,77G/	104,21 G	2,1	2,1
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			83,34G-/83,56G/	82,9 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			96,745G-/96,922G/	96,558 G	1,78	1,78
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			92,443G-/92,878G/	92,428 G	2,55	2,55
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			76,998G-/77,604G/	76,613 G	1,28	1,28
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8		Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	95,93G-/96,08G/	95,855 G	
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			91,713G-/91,939G/	91,522 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		97,78G-/97,795G/	97,801 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCCQ2	DE000A1YCCQ29			100,5G	100,53 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			84,94G-/85,409G/	84,844 G	2,89	2,89
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			97,43G-/97,68G/	97,24 G	3,24	3,24
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			96,72G-/97,11G/	96,4 G	4,43	4,43
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		97,18G-/97,33G/	97,04 G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			101,04G-/101G/	101,01 G	5,54	5,54
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			82,31G-/82,57G/	82,03 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		80,56G-/80,55G/	80,54 G	6,15	6,15
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,669G-/90,818G/	90,469 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUF8	FR0014004QX4			87,072G-/87,248G/	86,78 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			79,555G-/80,046G/	79,333 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		67,225G-/67,19G/	67,14 G	11,63	11,63
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		86,722G-/86,988G/	86,717 G	9,67	9,65

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		74,916G-/74,961G/	74,551 G	9,22	9,21
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		94,524G-/94,579G/	94,968 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			99,121G-/99,187G/	99,193 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		97,32G-/97,375G/	96,981 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,539G-/98,594G/	98,525 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			90,995G-/91,656G/	91,195 G	3,39	3,38
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			100,536G-/100,591G/	100,471 G	2,17	2,17
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			99,148G-/99,203G/	98,863 G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,74G	92,82 G	4,6	4,6
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			98,507G	98,192 G	3,5	3,5
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,71G	99,71 G	2,89	2,88
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			99,86G-/99,87G/	99,88 G	2,85	2,83
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			101,38G-/101,45G/	101,36 G	3,19	3,19
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			106,1G-/106,62G/	105,63 G	4,53	4,53
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)		90,75G-/90,92G/	90,51 G	1,65	1,65
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	85,551G-/85,995G/	85,201 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,555G-/88,04G/	87,225 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			82,155G-/82,435G/	81,84 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			74,67G-/75,1G/	74,57 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			86,791G-/87,12G/	86,817 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			79,221G-/79,412G/	78,492 G	2,37	2,37
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		92,76G-/92,65G/	93,235 G	8,98	8,97
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)		95,86G-/96,09G/	95,683 G	2,92	2,92
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)		83,22G-/83,39G/	82,41 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,565G-/99,505G/	99,345 G	0,28	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		97,55G-/97,83G/	97,41 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			91,34G-/91,56G/	90,56 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			94,98G-/95,37G/	94,94 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			84,78G-/84,884G/	83,835 G	3,51	3,51
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			102,01G-/102,48G/	102,25 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013			100,57G-/100,76G/	99,67 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			101,48G-/102,15G/	101,86 G	2,09	2,09

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,22G- 91,91G/ 93,853G- 94,21G/ 90,332G- 91,195G/	91,34 G 93,347 G 90,506 G	2,66 2,37 2,8	2,66 2,37 2,8						
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612												
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628												
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		87,071G- 87,389G/	86,855 G	0,46	0,46						
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		90,406G- 90,405G/	90,413 G	7,74	7,72						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		80,717G- 80,949G/	80,95 G	10,21	10,18						
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,575G- 99,605G/ 99,78G- 99,85G/ 99,98G- 99,98G/ 100,03G- 100,14G/ 99,16G- 99,42G/ 99,3G- 99,37G/ 99,52G- 99,72G/ 97,93G- 98,63G/ 95,7G- 95,9G/ 97,38G- 97,46G/ 99,84G- 99,87G/ 91,34G- 91,66G/ 99,72G- 99,73G/ 99,12G- 99,14G/ 97,89G- 98,46G/ 90,68G- 90,77G/ 99,52G- 99,52G/ 93,1G- 93,4G/ 96,65G- 96,72G/ 92,8G- 93,06G/ 100,49G- 100,56G/ 100,93G- 101,25G/ 100,09G- 100,8G/ 100,23G- 100,23G/ 100,68G- 100,87G/ 100,28G 99,24G 98,48G- 98,48G/ 87,88G- 88,92G/ 94,972G- 95,367G/ 85,634G- 86,304G/	99,52 G 99,72 G 99,96 G 99,9 G 98,66 G 99,16 G 99,57 G 98,27 G 95,34 G 97,22 G 99,76 G 91,1 G 99,7 G 99,04 G 97,78 G 90,28 G 99,5 G 92,59 G 96,36 G 92,31 G 100,36 G 100,92 G 100,46 G 100,23 G 100,6 G 100,24 G 98,7 G 98,39 G 87,57 G 94,88 G 85,41 G	3,65 3,32 3,03 3,34 4,33 3,37 3,03 1,36 2,02 3,47 2,85 4,34 2,95 3,13 3,34 4,4 3,02 4,38 3,34 4,36 3,01 2,87 3,58 2,03 2,98 0,17 1,81 3,14 4,26 1,42 1,15	3,64 3,32 3,03 3,34 4,33 3,37 3,03 1,36 2,02 3,47 2,82 4,34 2,93 3,13 3,34 4,4 3,01 4,38 3,34 4,36 3,01 2,87 3,58 2,01 2,98 0,17 1,81 3,14 4,26 1,42 1,15						
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53												
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39												
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77												
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12												
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93												
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23												
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173												
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686												
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33												
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16												
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98												
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71												
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47												
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK30												
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20												
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68												
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42												
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29												
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08												
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48												
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466												
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191												
AS\$	100.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296												
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94												
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800												
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498												
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38												
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77												
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853												
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937												
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078							APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,89G 85,501G- 85,64G/	96,34 G 85,165 G	2,05 2,64	2,05
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0												
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRCS	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,36G- 84,18G/	84,43 G	7,1	7,1						

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,485G-/99,745G/	99,725 G	1,44	1,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		98,975G-/99,025G/	98,995 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		98,863G-/98,859G/	98,872 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		94,35G-/94,5G/	94,245 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,947G-/96,011G/	95,723 G	2,07	2,07
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		99,45G-/99,45G/	98,52 G	6,69	6,69
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)		81,932G-/81,968G/	81,837 G	2,45	2,45
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)		85,712G-/85,972G/	85,579 G	3,18	3,18
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		92,478G-/92,608G/	92,071 G	1,62	1,62
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826		69,405G-/69,435G/	68,716 G	1,43	1,43	
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		21,631G-/21,631G/	22,256 G	4,57	4,57
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		18,411G-/19,061G/	19,671 G	7,72	7,72	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		19,851G-/20,001G/	20,531 G	13,24	13,25	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		18,69G-/18,88G/	19,68 G	7,79	7,79	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		20,996G-/21,01G/	23,07 G	13,79	13,79	
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)		19,25G-/19,25G/	20,46 G	1,29	1,29
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) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		0,01G-/0,01G/	0,01 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	91G-/91G/	91,5 G	12,68	12,68
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		98,67G	98,22 G	3,58	3,58
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		80,673G-/81,077G/	80,613 G	3,97	3,97
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		80,331G-/80,537G/	80,174 G	5,53		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		87,959G-/88,071G/	87,783 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		64,249G-/64,016G/	63,269 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		71,267G-/71,565G/	71,504 G			
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		84,48G-/84,43G/	81,82 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)		87,335G-/87,355G/	86,835 G	3,43	3,43

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.02.25 01.10.25	17.02. 01.10.	A3K2EZ A3KWU4	FR0014008FH1 FR0014005OL1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,309G- 94,447G/ 90,077G- 90,26G/	94,248 G 89,979 G	1,85 3,22	1,85
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)		96,407G- 96,476G/	96,168 G	2,31	2,31
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		102,322G- 102,388G/	102,298 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		96,03G- 96,127G/	95,41 G	2,7	2,7
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.26 25.02.30	07.07. 25.02.	A18304 A28T1T	XS1405780963 XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,21G- 98,331G/ 84,042G- 84,684G/	98,28 G 84,05 G	1,81 0,59	1,81 0,59
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		88,14G- 88,13G/	88,01 G	4,11	4,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 03.06.29	12.05. 12.05. 03.06.	A181MC A181MD A3KRW4	XS1411404855 XS1411404426 XS2347663507	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	99,045G- 99,155G/ 94,73G- 94,94G/ 86,642G- 86,85G/	98,98 G 94,48 G 86,295 G	1,22 2,18 0,86	1,22 2,18 0,86
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,84G- 96,83G/	95,79 G	3,87	3,87
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	24.11. 20.01.	A19SRQ A3K06P	XS1721410725 XS2432941693	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.)		100G- 100G/ 86,55G- 86,55G/	100 G 86,55 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.27 01.03.37 01.03.57 01.09.40 15.03.23 15.12.42 15.06.45 17.12.25 15.06.44 15.05.35 15.05.46 05.09.23 15.03.35 04.03.30 05.09.23 04.09.	01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 15.03. 15.JD 15.JD 17.12. 15.JD 15.MN 15.MN 05.09. 15.03. 04.03. 04.09. 04.09.	A19CWK A19CWL A19CWN A1GQHS A1HG4S A1HLC4 A1HLC5 A1HTA6 A1VJV6 A1Z0Y6 A1Z0Y7 A1ZXJW A1ZXJX A2R7JL A2RT30 A2RT3Z	US00206RDRQ20 US00206RDR03 US00206RDT68 US04650NAB01 XS0903433513 US00206RBH49 US00206RBK77 XS0993148856 US00206RCG56 US00206RCP55 US00206RCQ39 XS1196373507 XS1196380031 XS2051362072 XS1907118894 XS1907120528	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) 5,700000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,450000000000002%, 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)		100,37G- 100,47G/ 104,89G- 105,08G/ 107,75G- 108,02G/ 99,53G- 99,34G/ 100,295G- 100,356G/ 87,85G- 87,98G/ 87,38G- 87,94G/ 103,906G- 104,117G/ 93,07G- 93,31G/ 95,11G- 95,44G/ 93,76G- 94,08G/ 99,827G- 99,881G/ 88,182G- 88,454G/ 85,432G- 85,628G/ 99,912G- 99,976G/ 98,225G- 98,49G/	100,4 G 104,77 G 100,41 G 99,34 G 100,184 G 87,54 G 87,1 G 103,976 G 93,15 G 94,92 G 93,57 G 99,848 G 87,657 G 84,902 G 99,925 G 98,092 G	4,18 4,82 5,27 5,48 1,96 5,34 5,33 2,24 5,39 5,05 5,25 1,4 3,6 1,86 1,07 2,18	4,18 4,82 5,26 5,48 1,96 5,33 5,33 2,24 5,39 5,05 5,25 1,4 3,6 1,86 1,07 2,18
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.)		86,841G- 86,706G/	86,622 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)		90,278G- 90,422G/	90,108 G	1,83	1,83

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	Athene Global Funding Medium - Term Notes 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		97,5G- 97,62G /	97,45 G	2,53	2,53
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)		97,871G- 94,66G /	98,8 B	5	5
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)		94,2G- 94,41G /	94,01 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,89G- 100,87G /	100,87 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		88,934G- 88,91G /	89,027 G	6,57	6,57
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.)		55,377G- 54,727G /	54,522 G		
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		67,23G- 67,67G /	67,77 G	12	12
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)		75,762G- 75,955G /	75,351 G	2,28	2,28
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	95,21G- 95,39G /	94,97 G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100-T- 100-T /	100 -T	5,05	5,01
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)		98,502G- 98,512G /	99,55 G	6,07	6,06
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)		98,6G- 98,6G /	98,6 G	6,08	6,08
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,5G- 99G /	98,5 G	5,79	5,77
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		91,86G- 91,85G /	92,16 G	7,88	7,87
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		87,9G- 87,9G /	88,024 G	8,97	8,94
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)		92,72G- 92,866G /	92,499 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		97,531G- 97,631G /	97,431 G	0,26	0,26
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)		92,678G- 92,847G /	92,334 G	1,61	1,61
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)		93,657G- 93,828G /	93,43 G	1,33	1,33
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		87,124G- 87,308G /	86,93 G	0,86	0,86
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		77,22G- 77,491G /	76,804 G	2,24	2,24

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		93,265G- 93,461G /	93,051 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,6120000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		81,6G- 80,46G /	81,49 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.)		97,1G- 97,43G /	97,34 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)		93,41G- 93,74G /	93,231 G	3,62	3,62
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)		102,55G- 102,6G /	102,62 G	4,92	4,92
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.)		97,53G- 97,66G /	97,65 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.)		98,72G- 98,75G /	98,66 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		78,63G- 78,84G /	78,33 G	3,34	3,34
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)		77,66G- 77,93G /	77,4 G	2,89	2,88
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)		98,501G- 98,511G /	98,501 G	8,4	8,37
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,35G- 98,405G /	98,355 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	84,23G- 84,44G /	83,84 G	4,76	4,75
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,295G- 100,36G /	100,42 G	1,68	1,67
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,32G- 98,2G /	98,03 G	3,45	3,45
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)		92,49G- 92,67G /	92,12 G	4,42	4,41
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)		98,845G- 98,915G /	98,85 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZKY4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		89,39G- 89,54G /	89,07 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZKY5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		56,93G- 56,82G /	56,35 G	5,32	5,32
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)		56,22G- 56,41G /	56,02 G	4,86	4,86
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)		85,381G- 85,605G /	85,1 G	2,03	2,03
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	98,385G- 98,464G /	98,229 G	1,62	1,62
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)		95,203G- 95,399G /	95,618 G	3,98	3,98
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)		82,643G- 82,911G /	82,562 G	2,11	2,11
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,614G- 99,629G /	99,602 G	1,44	1,44
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)		97,78G	97,41 G	6,29	6,28
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)		106,86G	106,47 G	1,87	1,87
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		113,245G- 113,405G /	113,06 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		99,82G- 99,895G /	99,62 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,07G- 100,149G /	100,151 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,89G- 98,97G /	98,75 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,451G- 95,564G /	95,174 G	1,88	1,88

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,824%, zinsv. v. 05.07.22-04.10.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,532%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,402%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,345G-/100,34G/ 100,255G-/100,31G/ 99,885G-/99,885G/	100,34 G 100,31 G 99,885 G	0,13 0,1 0,45	0,13 0,1 0,45	
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570							
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884							
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,2649999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		76,8G-/76,8G/	76,8 G			
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	96,43G-/96,5G/	96,3 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	80,16G-/80,46G/	79,87 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			88,34G-/88,51G/	88,08 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			87,63G-/87,84G/	87,54 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	84,82G-/85G/	84,58 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,405G	100,405 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			96,737G-/96,877G/	96,613 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			90,88G-/91,241G/	90,767 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			97,064G-/97,332G/	97,141 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			90,78G-/91,05G/	90,84 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,45G	97,9 G	3,7	3,69	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			96,83G-/97,1G/	96,93 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			90,185G-/90,425G/	89,895 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			98,24G-/98,42G/	98,16 G	3,12	3,11	
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		94,93G-/94,901G/	95,043 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			86,645G-/86,54G/	86,57 G			
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias17(24) 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipoteczrias17(27)		99,424G-/99,458G/	99,327 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023			97,29G-/97,585G/	97,195 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		82,17G-/82,2G/	82,12 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 0,652%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,822%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 2,4007100000000001%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		97,465G-/97,848G/	97,443 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			98,871G-/98,877G/	98,877 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			88,251G-/88,567G/	87,975 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			98,19G-/98,123G/	98,182 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26		S s	99,18G-/99,36G/	99,31 G	2,83	2,82	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94			99,83G-/100,12G/	100,02 G	3,08	3,06	
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74		100,38G-/100,38G/	100,28 G	4,05	4,05		
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,17G-/100,14G/	100,2 G	3,86	3,86	

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		78,52G-/78,66G/	78,73 G	10,29	10,27
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,654G-/95,838G/	95,524 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,252G	99,218 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,069G-/93,14G/	92,796 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		97,897G-/98,019G/	97,723 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		87,377G-/87,497G/	87,087 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		81,53G-/81,86G/	81,42 G	3,03	3,03
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		54,01G-/53,61G/	53,98 G	21,3	21,3
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)	S s	87,299G-/87,664G/	87,117 G	1,42	1,42
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	80,119G-/80,759G/	80,023 G	2,77	2,77
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,01G-/87,39G/	86,76 G	0,57	0,57
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)		100,91G-/101,09G/	100,9 G	2,39	2,39
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73,98G-/74,23G/	73,68 G	3	3
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,761G-/101,921G/	101,678 G	1,23	1,23
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)		99,825G-/99,845G/	99,852 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		88,153G-/88,403G/	87,88 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,583%, zinsv. v. 12.05.22-11.08.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,593G-/98,594G/	98,594 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		77,951G-/78,274G/	77,553 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,555G-/99,75G/	99,58 G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,06G	99,905 G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		94,23G-/94,35G/	94,08 G	1,58	1,58
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)		89,75G-/89,71G/	88,8 G	2,86	2,86
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		100,77G-/100,735G/	100,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		100,995G	100,795 G	1,83	1,83

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	BASF SE Medium - Term Notes 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		98,87G- 98,96G/	98,772 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		89,405G- 89,514G/	89,136 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		81,51G- 82,44G/	81,75 G	2,11	2,11
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		96,13G- 95,92G/	96,09 G	3,37	3,36
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		80,563G- 80,83G/	80,234 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		90,83G- 91,12G/	90,81 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		75,35G- 76,3G/	75,22 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		89,45G- 90,074G/	89,03 G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		97,12G- 97,32G/	97,15 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,26G- 100,516G/	99,987 G	3,03	3,03
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		100,22G- 100,686G/	99,34 G	3,67	3,67
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		85,31G- 85,385G/	84,435 G	3,48	3,47
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		94,255G- 94,487G/	94,225 G	1,58	1,58
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)		99G- 99G/	99 G	6,14	6,11
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)	S 3	80,643G- 80,794G/	80,34 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	84,12G- 84,27G/	83,61 G	0,47	0,47
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)		87,53G- 87,52G/	87,14 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		88,61G- 88,71G/	88,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		97,11G- 97,25G/	97,1 G	2,83	2,83
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)		95,95G- 96,05G/	95,71 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		81,407G- 81,459G/	80,982 G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		86,301G- 86,581G/	86,472 G	0,86	0,86
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		86,763G- 86,916G/	86,356 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		83,167G- 83,279G/	82,81 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		95,655G- 95,821G/	95,427 G	1,86	1,86
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		83,561G- 83,672G/	83,082 G	0,24	0,24
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)		95,1G-4,5	95,1 G	4	4
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		86,956G- 86,811G/	86,934 G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		77,615G- 77,557G/	77,589 G	4,16	4,16
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		86,548G- 86,881G/	87,597 G	5,22	5,22
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		87,816G- 87,796G/	87,794 G	6,14	6,14
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)		97,045G- 97,1G/	96,912 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		91,52G- 91,695G/	91,335 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		84,41G- 84,61G/	84,06 G	2,64	2,64
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		79,79G- 80,17G/	79,476 G	3,43	3,43
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		94,865G- 95,035G/	94,765 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		82,615G- 82,85G/	82,4 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		76,83G- 76,93G/	76,18 G	1,61	1,61
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		68,34G- 68,62G/	67,58 G	2,89	2,89

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		91,2G-/91,631G/	91,068 G	3,42	3,42
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)		100,084G-/100,076G/	100,078 G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,655G-/95,77G/	95,125 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		99,49G-/99,76G/	99,74 G	1,43	1,43
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)		102,47-T-/102,43G/	102,47 G	-3,82	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		100,06G-/100,06G/	100,06 G	0,94	0,94
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)		99,05G-/99,05G/	99,05 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,01G-/101,01G/	101,01 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		97,511G-/97,511G/	97,511 G	2,51	2,5
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		99G-/99G/	99 G	1,92	1,92
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)		101G-/101,055G/	100,955 G	1,14	1,14
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)		76,078G-/76,064G/	75,51 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		101,209G-/101,276G/	101,201	2,45	2,45
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		99,9G-/99,9G/	99,9 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		78,369G-/78,264G/	78,482 G	9,56	9,54
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)		91G-/91G/	91 G	13,38	13,37
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)		64,1G-/64,473G/	63,877 G	4,04	4,04
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,622G-/85,091G/	84,559 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,535G-/98,388G/	98,238 G	1,49	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,491G-/92,573G/	92,256 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,55G-/98,616G/	99,274 G	2,3	2,3
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		72,496G-/72,465G/	72,952 G	7,8	7,81

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		93,179G- 93,357G/	93,006 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	79,29G- 79,6G/	79,14 G	3,13	3,13
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)		96,8G	96,76 G	4,04	4,04
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,766G- 87,07G/	86,168 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,68G- 98,74G/	98,59 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,135G- 100,12G/	100,145 G	0,4	0,39
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEXE	US084670BJ68			100,07G- 100,07G/	100,07 G	2,9	2,88
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955			99,967G- 99,97G/	99,965 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 196	99,88G- 99,89G/	99,88 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	97,48G- 97,595G/	97,324 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,015G- 99,065G/	98,985 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)		95,5G- 95,731G/	95,507 G	2,08	2,08
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	98,51G- 98,62G/	98,52 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	98,685G- 98,72G/	98,58 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		99,785G- 99,825G/	99,585 G	1,83	1,83
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			99,75G- 99,825G/	99,56 G	5,13	5,13
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			97,16G- 97,57G/	97,21 G	1,79	1,79
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			98,29G- 98,603G/	98,232 G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		84,11G- 84G/	84,06 G	4,27	4,27
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			95,735G- 95,641G/	95,678 G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,315G- 78,477G/	77,863 G	2,53	2,53
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)		100,088G- 100,084G/	100,085 G	1,02	1,01
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,4G- 100,69G/	100,24 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			95,22G- 95,71G/	95,07 G	3,61	3,61
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			88,4G- 88,6G/	87,95 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		102,72G- 102,69G/	102,7 G	5,47	5,47

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,911G- 95,756G/	95,903 G	6,91	6,91
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		77,95G- 77,72G/	78,34 G	10,05	10,04
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		97,064G- 97,338G/	96,954 G	3,74	3,73
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014		79,622G- 79,695G/	79,368 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144		75,57G- 75,753G/	75,489 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922		85,184G- 85,277G/	85,031 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849		95,943G- 96,154G/	95,94 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	98,545G- 98,715G/	98,835 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		100,092G- 100,104G/	100,109 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		96,257G- 96,8G/	96,29 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		97,47G	96,99 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		98,295G- 98,725G/	98,54 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		97,58G- 97,91G/	97,73 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		94,103G- 94,595G/	93,94 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		99,085G- 99,132G/	98,915 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		101,065G- 101,1G/	101,025 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		101,79G- 101,845G/	101,77 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNO7	XS1105276759		100,21G- 100,26G/	100,165 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		98,32G- 98,66G/	98,38 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491		92,9G- 93,378G/	92,76 G	1,97		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		75,6G- 76,853G/	75,66 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		99,083G- 99,176G/	99,192 G	1,09		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		92,545G- 93,03G/	92,59 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		84,766G- 85,65G/	85,01 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		95,45G- 95,9G/	95,38 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		99,979G- 99,984G/	99,993 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		99,255G- 99,282G/	99,297 G	1,02		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		91,17G- 91,67G/	91,09 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		98,245G- 98,676G/	98,415 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		99,08G- 99,09G/	99,04 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		94,04G- 94,725G/	93,82 G	2,38	2,37	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403		96,776G- 96,895G/	96,84 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	92,222G- 92,513G/	91,853 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,13G- 96,17G/	95,97 G	3,94	3,94
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		97,24G- 97,14G/	97,14 G	4,01	4	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,62G- 95,24G/	94,52 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		101,585G- 101,605G/	101,56 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		95,74G- 95,87G/	95,42 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702		86,215G- 86,205G/	85,571 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		74,558G- 74,579G/	73,91 G	0,67	0,67	

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 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)		78,8G-/79,2G/	79,253 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			96,79G-/97,08G/	96,71 G	3,63	3,63
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			93,7G-/93,94G/	93,48 G	3,73	3,73
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)		98,08G-/98,085G/	98,07 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			66,18G-/66,08G/	66,43 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			67,23G-/67,46G/	67,34 G	6,35	6,35
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)		99,94G-/99,94G/	99,94 G	2,29	2,28
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			94,118G-/94,173G/	93,896 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			88,048G-/88,268G/	87,696 G	1,13	1,13
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)		96,112G-/96,357G/	95,883 G	2,16	2,16
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			100,88G-/101,41G/	100,9 G	0,9	0,9
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			92,404G-/92,859G/	92,147 G	2,4	2,4
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			82,947G-/83,488G/	82,859 G	1,19	1,19
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,81G-/98,94G/	98,69 G	4,17	4,17
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)		66,553G-/66,717G/	65,926 G	3,98	3,98
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,96G-/99,96G/	99,96 G	2,63	2,61
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	97,86G-/97,95G/	97,725 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			99,56G-/99,7G/	99,42 G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			93,41G	92,765 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			98,315G	98,055 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			96,975G-/97,19G/	96,77 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			101,87G-/101,95G/	101,63 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			100,235G-/100,26G/	100,27 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			99,15G-/99,41G/	99,06 G	2,36	2,36
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			100,05G-/100,105G/	100,075 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			95,55G-/95,81G/	95,37 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			100,392G-/100,414G/	100,182 G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSV	XS2135799679			98,208G-/98,59G/	97,983 G	2,79	2,79
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			97,093G-/97,512G/	96,453 G	3,12	3,12
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			91,242G-/91,5G/	90,812 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			85,386G-/85,734G/	84,748 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			74,83G-/75,04G/	74,42 G	2,91	2,91
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		91,127G-/91,444G/	90,909 G
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)		93,004G-/93,429G/	92,83 G	0,8	0,8

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,63G- 83,01G/	82,55 G	3,57	3,57
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		90,88G- 91,13G/	90,75 G	3,34	3,34	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		86,49G- 86,65G/	86,26 G	2,36	2,36	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		72,51G- 72,67G/	72,61 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		79,17G- 79,359G/	78,832 G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346		96,268G- 96,418G/	96,085 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7		92,792G- 92,932G/	92,589 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		84,288G- 84,504G/	83,884 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		92,599G- 92,783G/	92,368 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		93,372G- 93,573G/	93,131 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,718G- 91,031G/	90,545 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		120,51G- 120,22G/	120,6 G	5,41	5,41
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,845G- 94,9G/	94,595 G	2,35	2,35
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,696G- 78,883G/	78,201 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,76G- 98,39G/	98,06 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		86,47G- 86,54G/	85,67 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		72,574G- 71,912G/	73,646 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		69,629G- 69,575G/	69,657 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		97,97G- 98,24G/	97,84 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		98,232G- 98,544G/	98,159 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		94,764G- 95,174G/	94,61 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		97,449G- 97,697G/	97,426 G	2	2	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222		94,571G- 94,8G/	94,433 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		88,31G- 88,664G/	88,209 G	2,51	2,51	
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)		80,42G- 80,42G/	80,48 G	5,92	5,92
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)		88,41G- 88,69G/	88,56 G	4,3	4,29
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		90,402G- 90,402G/	91,634 G	7,57	7,56
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		100,745G- 100,775G/	100,775 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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		98,184G- 98,745G/	98,665 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40		94,076G- 93,811G/	93,605 G	3,69	3,68	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		102,815G- 102,82G/	102,82 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1		86,518G- 86,875G/	86,17 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		84,229G- 84,495G/	84,026 G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		70,936G- 70,952G/	70,473 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		95,85G- 96,01G/	95,625 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		97,47G- 97,71G/	97,41 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		102,38G- 102,435G/	102,365 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		95,722G- 95,894G/	95,595 G	2,79	2,79
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,597G- 98,713G/	98,551 G	1,84	1,83
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		99,513G- 99,611G/	99,555 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		90,149G- 90,425G/	89,981 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,825G- 99,175G/	98,98 G	1	1
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		100,44G- 100,44G/	100,46 G	1,36	1,35	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		100,505G- 101,225G/	101,105 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		86,455G- 86,587G/	86,027 G	2,02	2,02	
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)		92,689G- 92,833G/	92,544 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	97,29G- 97,81G/	97,235 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128		99,296G- 99,351G/	99,049 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		96,75G- 96,85G/	96,62 G	2,39	2,38	
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736		90,148G- 90,86G/	90,597 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		95,458G- 95,502G/	95,18 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6		95,33G- 95,59G/	95,259 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07		91,653G- 91,788G/	91,277 G	3,67	3,67	
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		70,315G- 69,633G/	70,344 G	18,2	18,2
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)		67,15G- 67,38G/	66,97 G	2,57	2,57
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)		96,976G- 96,971G/	96,913 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671		94,14G- 94,222G/	93,852 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,521G- 93,621G/	93,345 G	4,11	4,11

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,77G- 99,791G	99,762 G	6,08	6,08
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		97,4G- 97,4G	97,4 G	6,19	6,18
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		82,33G- 82,48G	82,57 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,78G- 99,66G	99,79 G	2,27	2,26
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,193G- 92,247G	92,188 G	4,99	4,98
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		99,96G- 99,86G	99,88 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,885G- 90,05G	89,65 G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,11G- 94,21G	94,16 G	3,73	3,72
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		83G- 82,98G	83,83 G	13,03	13
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)		90,36G- 90,62G	90,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		78,93G- 78,59G	78,37 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		68,78G- 68,49G	68,52 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		82,881G- 82,801G	82,85 G	9,09	9,08
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		79,8G- 79,642G	79,963 G	10,3	10,28
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		98,879G- 98,968G	98,905 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		88,394G- 88,803G	88,12 G	2,81	2,81
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)		96,56G- 96,54G	96,61 G	4,85	4,85
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,74G- 100,685G	100,07 G	3,41	3,41
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)		89,83G- 89,9G	90,08 G	5,59	5,59
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		96,93G- 97,03G	96,78 G	1,79	1,79
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)		80,54G- 80,99G	80,33 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		98,28G- 98,39G	98,33 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,285G- 102,185G	102,295 G	6,91	6,89

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,09G	101,115 G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,995G- 88,426G/	88,242 G	3,52	3,52
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)		74,89G- 75,15G/	74,664 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		85,11G- 85,4G/	84,9 G	2,91	2,91
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)		99,57G- 99,86G/	99,705 G	1,94	1,93
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		85,001G- 85,797G/	85,154 G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		92,345G- 92,64G/	92,17 G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		82,39G- 82,52G/	81,94 G	1,51	1,51
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,38G- 99,39G/	99,28 G	3,85	3,84
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)		98,974G- 99,029G/	98,891 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,7G	93,1 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,323G- 80,75G/	79,86 G	1,72	1,72
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)		97,536G- 98,227G/	97,824 G	2,25	2,25
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)		99,309G- 99,364G/	99,167 G	2,61	2,61
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)		84,985G- 85,196G/	84,799 G	2,34	2,34
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)		88,59G- 89,357G/	88,167 G	2,43	2,43
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)		83,759G- 84,129G/	83,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,478G- 90,647G/	90,279 G	2,38	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		93,698G- 93,852G/	93,607 G	1,59	1,59
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	97,725G- 97,8G/	97,635 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	94,63G- 94,78G/	94,42 G	1,31	1,31
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	98,168G- 98,26G/	98,039 G	1,27	1,27
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	94,943G- 95,121G/	94,73 G	1,77	1,77
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	97,911G- 98,024G/	97,781 G	1,27	1,27
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	99,296G- 99,369G/	99,284 G	0,5	0,5
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	98,66G- 98,715G/	98,607 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	89,29G- 89,452G/	88,957 G	2,3	2,3
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	88,06G- 88,16G/	87,755 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	94,775G- 94,929G/	94,576 G	1,05	1,05
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	83,45G- 83,55G/	83 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	92,637G-/92,836G/	92,55 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	100,21G-/100,21G/	100,22 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	98,704G	98,682 G	1,01	1,01	
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	93,415G	92,595 G	2,68	2,68	
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	96,9G-/97,118G/	96,957 G	1,28	1,28	
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	98,803G-/98,886G/	98,809 G	2,13	2,13	
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	94,745G-/95,03G/	94,73 G	2,1	2,1	
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	88,847G-/89,27G/	88,827 G	0,84	0,84	
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	94,578G-/94,89G/	94,614 G	0,53	0,53	
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	91,258G-/91,514G/	91,08 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		97,495G-/97,63G/	97,545 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		98,085G-/98,23G/	98,21 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		93,744G-/93,913G/	93,653 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		90,508G-/90,856G/	90,566 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		91,305G-/91,55G/	91,18 G	2,46	2,46	
Euro	100.000					0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		88,901G-/89,313G/	89,022 G	1,95	1,95	
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.)		89,61G-/89,17G/	89,47 G			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		85,72G-/85,51G/	85,87 G			
						4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		95,03G-/95,46G/	95,32 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	98,15G-/98,18G/	98,16 G	4,54	4,53	
						4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	97,62G-/97,99G/	97,83 G	4,48	4,47	
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)		93,673G-/93,818G/	93,464 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	Compagnie de Financement Foncier OFM						
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		100,84G-/100,85G/	100,85 G	0,07	0,07	
						2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		101,525G-/101,56G/	101,44 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,492G-/94,631G/	94,294 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,63G-/95,809G/	95,472 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,266G-/100,298G/	100,271 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		98,938G-/99,187G/	98,638 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,216G-/99,276G/	99,139 G	1,49	1,48	
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,738G-/94,963G/	94,459 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,238G-/98,349G/	98,226 G	1,27	1,27	
						1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,176G-/89,597G/	88,863 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes						
						1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,941G-/98,098G/	97,671 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations						
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		91,538G-/93,247G/	92,523 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,909G-/96G/	96,507 G	1,81	1,81	
						2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		87,73G-/88,373G/	87,507 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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 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)		85,622G-/85,73G/ 76,387G-/76,931G/ 61,56G-/61,771G/	85,171 G 76,229 G 61,07 G	2,47 0,65 2,01	0,65 2,01
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49						
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,398G-/95,499G/	95,98 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,196G-/80,529G/	79,695 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		100,136G-/100,23G/ 98,165G-/98,28G/	100,087 G 98,08 G	1,95 1,93	1,95 1,92
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,5G-/99,85G/ 94,599G-/94,48G/ 98,143G-/98,144G/	99,61 G 94,14 G 98,108 G	2,54 0,79 1,6	2,54 0,79
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181						
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		81,349G-/81,472G/	81,291 G	6,75	6,75
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,544%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.23, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		98G-/98G/ 89,54G-/89,809G/	98 G 89,541 G	2,73 0,83	2,73 0,83
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		98,3G-/98,401G/ 87,569G-/87,778G/	98,249 G 87,29 G	0,51 1,7	0,51 1,7
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,73G 99,992G-/100,001G/ 106,93G-/107,12G/ 96,93G-/97,25G/	97,33 G 100,01 G 106,82 G 96,85 G	1,89 0,5 1,68 2,01	1,89 0,5 1,68 2,01
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)					
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		70,91G-/70,97G/	71,16 G	10,5	10,49
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,286G-/95,461G/	95,044 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		98,055G-/98,26G/ 91,845G-/91,98G/ 80,92G-/81,24G/	98,23 G 91,741 G 80,72 G	2,57 1,89 3,38	2,56 1,89 3,38
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688						
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		96,981G-/97,561G/ 80,185G-/80,438G/	96,93 G 79,78 G	2,68 2,46	2,67 2,46
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5						

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,65G	96,11 G	2,8	2,8
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		101,5G-/101,5G/-2,2	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)		76,47G-/76,68G/	76,17 G	3,86	3,86
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		107,61G-/107,73G/	107,47 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		100,195G-/100,2G/	100,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		81,987G-/82,178G/	81,702 G	0,91	0,91
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		95,676G-/95,828G/	95,45 G	1,73	1,73
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		89,3G-/89,577G/	89,136 G	1,39	1,39
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		83,748G-/84,031G/	83,499 G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		85,096G-/85,418G/	85,105 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		93,409G-/93,926G/	93,553 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		79,095G-/79,724G/	79,036 G	2,78	2,78
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)		86,75G-/87,06G/	86,41 G	4,25	4,25
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.)		84,82G-/84,58G/	84,91 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		103,175G-/103,19G/	103,18 G	0,98	0,98
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)		80,59G-/80,88G/	80,26 G	2,66	2,66
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)		83,673G-/84,012G/	83,333 G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		78,771G-/79,036G/	78,299 G	2,2	2,2
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)		97,85G	97,53 G	3,85	3,85
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)		95,262G-/95,385G/	95,033 G	1,31	1,31
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)		88,298G-/88,536G/	88,028 G	1,97	1,97
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)		89,51G-/89,672G/	89,288 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,35G	99,355 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		84,099G-/84,297G/	83,932 G	1,54	1,54

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 4	92,397G- 92,653G/ 101,285G- 101,296G/	92,179 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)				1,34	1,34
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,922G- 98,87G/	98,79 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		99,932G- 100,027G/ 87,676G- 87,951G/	99,948 G	1,85	1,85
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)	3,4		3,4		
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,42G- 94,584G/	94,132 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	S s	84,214G- 84,496G/ 78,248G- 78,705G/ 85,77G- 85,842G/ 70,366G- 70,671G/ 80,455G- 80,49G/ 62,243G- 62,292G/	84,104 G	2,06	2,06
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)			78,23 G	1,9	1,9
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)			85,666 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)			70,15 G	3,53	3,53
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)			80,268 G	1,54	1,54
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)			60,894 G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		81,317G- 81,316G/	81,33 G	10,6	10,57
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		80,208G- 80,208G/	80,227 G	10,77	10,74
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		61,1G- 61,04G/	61,32 G	2,86	2,86
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)		91,41G	90,76 G	3,17	3,17
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,535%, zinsv. v. 06.07.22-05.10.22, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,176G- 100,202G/	100,2 G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		96,733G- 96,852G/ 94,124G- 94,311G/	96,63 G	2,45	2,45
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)	93,903 G		2,93	2,92	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		114,28G- 114,44G/ 137,27G- 137,85G/	114,21 G	0,75	0,75
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039	136,66 G		1,92	1,91	
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)		99,74G- 99,87G/ 97,185G- 97,24G/ 92,51G- 93,02G/ 99,165G- 99,75G/ 97,056G- 97,799G/ 101,29G- 101,37G/ 97,49G- 97,66G/ 92,08G- 92,732G/ 85,891G- 86,11G/	99,88 G	0,83	0,83
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	97,055 G		1,45	1,45	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	92,54 G		2,41	2,41	
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)	99,505 G		1,38	1,38	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	97,712 G		1,84	1,84	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)	101,28 G		1,17	1,17	
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)	98,13 G		2,09	2,09	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	92,239 G		1,23	1,23	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	85,541 G		0,92	0,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	01.12.25 09.11.30	01.12. 09.11.	A3KRXH A3KYL1	FR00144003Q41 FR00144006FE2	Danone S.A. Medium - Term Notes v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		93,194G- 93,628G/ 83,864G- 84,18G/	93,288 G 83,55 G	1,96 1,23	1,23 1,23
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 16.12.	A19RCU A3KV4A	FR0013292828 FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		96,072G- 96,256G/ 81,869G- 81,869G/	96,353 G 81,613 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.27 10.11.24	17.02. 10.11.	A3K2DH A3KYQM	XS2443438051 XS2406549464	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		93,57G- 93,776G/ 97,278G- 97,377G/	93,426 G 97,285 G	2,83 0,02	2,83 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)		94,763G- 94,939G/	94,558 G	1,57	1,57
Euro Euro	1.000 1.000	02.06.23 22.05.23	02.06. 22.05.	A182DV A1904D	XS1424730973 XS1799061558	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,42G 99,25G- 99,288G/	99,37 G 99,252 G	1,4 1,7	1,4 1,7
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		89,21G- 89,51G/	89,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,75G- 99,806G/	99,35 G	6,13	6,09
Euro Euro	100.000 100.000	30.04.26 10.03.29	30.AO 10.MS	A3MP42 A3MP43	DE000A3MP429 DE000A3MP437	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		64,159G- 64,323G/ 55,756G- 55,997G/	65,23 G 56,207 G	3,1 7,5	3,1 7,5
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)		100G- 100,02G/	100 G	6,6	6,6
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.10.23 09.09.22 06.12.24	13.JAJO 09.MJSD 06.MJSD	A1Z810 A1ZN7E A2G868	XS1306411726 XS1107266782 XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.06.22-08.09.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,043%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,198G- 100,201G/ 99,604G- 99,96G/ 99,955G- 99,985G/	100,202 G 99,661 G 99,94 G	-0,16 0,24 0,05	0,05 0,05 0,05
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.28 02.03.26 08.12.32 04.11.22 09.07.25 08.03.24 20.02.23 12.09.23 19.03.29 23.10.25 06.11.30 09.04.27 14.02.24 16.07.35 16.04.40 23.06.29 23.06.39	26.09. 02.03. 08.12. 04.11. 09.07. 08.03. 20.02. 12.09. 19.03. 23.10. 06.11. 09.04. 14.02. 16.07. 16.04. 23.06. 23.06.	A186J2 A18YCK A19JE4 A1A26J A1AYYN A1G1Q0 A1HCNL A1HQPZ A1UDVX A1Z86K A1Z9WA A254TB A254Y3 A254ZX A289R1 A289XS A289XT	XS1493724584 XS1372911690 XS1626600040 XS0554975325 XS0524471355 XS0753143709 XS0856032213 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998 XS1316420089 XS2152932542 XS2117462627 XS2102380776 XS2156768546 XS2193666042 XS2193666125	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		92,16G- 92,54G/ 96,88G- 97,12G/ 89,26G- 89,61G/ 101,085G- 101,09G/ 106,53G- 106,7G/ 103,265G- 103,35G/ 100,69G- 100,735G/ 101,73G- 101,8G/ 104,17G- 104,39G/ 98,77G- 99,07G/ 93,44G- 93,67G/ 94,618G- 94,94G/ 98,095G- 98,243G/ 76,558G- 76,803G/ 75,746G- 76,26G/ 88,715G- 89,093G/ 70,842G- 71,18G/	91,97 G 96,74 G 88,85 G 101,07 G 106,38 G 103,22 G 100,83 G 101,725 G 103,62 G 98,76 G 93,02 G 94,46 G 98,1 G 75,993 G 75,48 G 88,429 G 70,35 G	1,34 1,54 2,65 1,45 0,96 0,8 0,95 2,04 1,54 2,47 1,05 1,11 1,93 3,14 0,84 2,46	1,34 1,54 2,65 1,45 0,96 0,8 0,95 2,04 1,54 2,47 1,05 1,11 1,93 3,14 0,84 2,46

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		90,87G-/91,41G/	90,41 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		95,45G-/95,68G/	95,24 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		91,75G-/92,12G/	91,35 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		94,67G-/94,92G/	94,37 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		96,302G-/96,523G/	95,992 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		72,61G-/73,06G/	72,509 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		53,863G-/53,71G/	52,85 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		81,311G-/81,554G/	80,819 G	0,86	0,86	
Euro	1.000					1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		85,366G-/85,646G/	84,849 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		78,402G-/78,381G/	78,166 G			
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		96,667G-/96,863G/	96,526 G	2,22	2,22	
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)		93,562G-/93,722G/	93,432 G	2,9	2,9	
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)		83,013G-/83,274G/	83,156 G	4,15	4,15	
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)		88,977G-/89,172G/	88,818 G	1,68	1,68	
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)		76,736G-/76,991G/	76,457 G	3,55	3,55	
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)		90,628G-/90,887G/	90,479 G	3,7	3,69	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		96,356G-/96,68G/	96,167 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		96,01G-/96,13G/	96 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		98,64G-/98,685G/	98,57 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		86,88G-/87,03G/	86,6 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		99,643G-/99,668G/	99,621 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		96,586G-/96,705G/	96,42 G	1,03	1,03	
£	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)		95,5G-/95,55G/	95,52 G	4,59	4,58	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		90,12G-/90,387G/	89,997 G	3,57	3,57	
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)		100,57G-/100,59G/	100,605 G	1,2	1,19	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,67G-/96,14G/	95,89 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		87,682G-/88,022G/	87,652 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,571G	99,553 G	1,51	1,5	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		96,681G-/96,918G/	96,696 G	3,55	3,55	
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		76,65G-/76,33G/	76,84 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		75,1G-/75,17G/	75,54 G			
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		100,31G-/100,44G/	100,21 G	5,56	5,56	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		92,47G-/92,58G/	92,24 G	4,96	4,96	
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)		99,16G-/99,07G/	99,08 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,99G-/100,05G/	100,03 G	4,48	4,48	
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,77G-/96,85G/	96,67 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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,45G-/100,45G/	100,47 G	0,5	0,5
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)		83,9G-/84,03G/	83,94 G	2,08	2,08
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)		100,9G-/101,18G/	100,82 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		95,93G-/96,39G/	95,93 G	1,79	1,79
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		93,587G-/93,545G/	93,15 G	1,86	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		82,26G-/82,17G/	81,54 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		90,728G-/90,915G/	90,185 G	2,57	2,56
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)		94,87G-/95,01G/	94,67 G	1,05	1,05
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)		92,699G-/92,974G/	92,597 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)		94,48G-/94,705G/	94,305 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		89,06G-/89,19G/	88,81 G	1,57	1,57
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)		7B-/7B/	6,349 B	151,5	151,5
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		2,9G-/2,9G/	3,45 G	142,33	142,33
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		4,051G-/4,061G/	4,051 G	156,95	145,03
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)		93,2G-/93,5G/	94 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		95,605G-/96,205G/	96,204 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		93,01G-/93,092G/	93,41 G	4,21	4,21
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		73,587G-/73,42G/	74,71 G	8,72	8,72
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		88,22G-/88,496G/	88,81 G	6,41	6,41
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		78,765G-/78,323G/	79,927 G	8,82	8,8
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		83,511G-/83,289G/	83,941 G	7,18	7,18
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		77,469G-/77,42G/	78,32 G	7,39	7,39
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		78,31G-/79,72G/	80 G	5,58	5,58
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	100,04G-/100,05G/	100,045 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	99,85G-/99,867G/	99,848 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	98,742G-/98,818G/	98,663 G	1,01	1,01
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	94,622G	94,163 G	1,31	1,31
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	99,477G-/99,5G/	99,476 G	1,5	1,5
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	94,882G-/95,058G/	94,864 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	90,298G-/90,618G/	90,372 G	0,55	0,55
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	93,58G-/93,78G/	93,544 G	0,53	0,53

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	86,66G-/86,72G/	86,18 G	2,47	2,47
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	103,11G-/103,21G/	102,79 G	1,8	1,8
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		86,57G-/86,56G/	86,58 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	99G-/99G/	99 G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	98,53G-/98,53G/	99 G	3,71	3,71
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)		102,01G-/102,04G/	101,8 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		102,4G-/102,4G/	102,3 G	1,85	1,85
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)		94,965G-/95,38G/	95,075 G	0,79	0,79
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)		89,925G-/90,3G/	89,635 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		85,495G-/86,141G/	85,501 G	2,32	2,32
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)		98,48G-/98,73G/	98,44 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		94,45G-/94,65G/	94,2 G	2,05	2,05
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)		95,49G-/95,8G/	95,25 G	2,34	2,34
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)		98,311G-/98,08G/	98,217 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8069999999999999%, zinsv. v. 02.06.22-01.12.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		76G-/76,56G/	76 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,081%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		76,25G-/76,25G/	76,25 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)		99G-/99G/	101 G	5,04	5
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		102G-/102G/	100,51 G	4,41	4,4
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)		99,341G-/99,346G/	99,309 G	2,89	2,89
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		86,016G-/86,07G/	85,25 G	3,35	3,35
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		96,29G-/96,515G/	96,115 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		93,37G-/93,82G/	93,09 G	2,55	2,55
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		69,464G-/69,759G/	68,69 G	3,48	3,48
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		92,499G-/92,6G/	92,18 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		83,54G-/84,53G/	83,68 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,01G-/100,014G/	100,022 G	-0,04	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		139,4G-/139,8G/	138,73 G	3,03	3,03
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,78G-/97,94G/	97,83 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,94G-/95,96G/	95,33 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,78G-/99,78G/	99,78 G	0,93	0,92
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,113G-/100,105G/	100,102 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,46G-/98,75G/	98,436 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,47G-/97,05G/	96,27 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		92,416G-/91,608G/	91,209 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,38G-/99,495G/	99,315 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,71G-/96,99G/	96,5 G	2,07	2,07	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		92,2G-/92,29G/	91,88 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		97,24G-/97,49G/	96,97 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,661G-/98,045G/	97,612 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		111,9G-/112,52G/	111,85 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		108,41G-/108,71G/	108,4 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,07G-/100,075G/	100,06 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		101,75G-/102,645G/	101,755 G	1,57	1,56	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,16G-/104,71G/	104,25 G	2,33	2,33	
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		84,67G-/85,03G/	84,322 G	3,52	3,52	
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)		70,869G-/71,064G/	70,993 G	5,39	5,39	
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	1,38	1,38	
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,448G-/99,487G/	99,372 G	0,96	0,95	
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,167G-/89,527G/	87,52 G	2,93	2,93	
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,01G-/97,077G/	97,038 G	1,03	1,03	
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		97,05G-/97,05G/	97,05 G	6,04	6,01	
						DIC Asset AG Anleihen						
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		65,056G-/64,996G/	65,285 G	6,74	6,74	
						Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	95,75G	95,75 G	0,02	0,02	
						DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		90,915G-/91,145G/	90,657 G	0,82	0,82	
						DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen						
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,19	4,18	
						Dometic Group AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		96,7G-/96,709G/	96,702 G	5,96	5,93	
						Douglas GmbH Anleihen						
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		77,265G-/77,154G/	77,929 G	14,53	14,48	
						Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen						
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		101-T-/101-T/	101 -T	5,04	4,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		0,01G	0,01 G			
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,385G- 90,405G/	90,505 G	5,78	5,78	
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,81G- 89,1G/	88,52 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			75,262G- 75,292G/	74,568 G	1,99	1,99	
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		37,655G- 37,65G/	38,305 G	43,62	43,62	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS23333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		75,87G- 76,43G/	76,51 G	8,74	8,74	
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)		90,802G- 90,653G/	91,262 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,765G	99,75 G	1,5	1,5	
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)		99,2G- 99,2G/	99,2 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999999%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	101,23G- 101,23G/	101,31 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		100,32-T- 100,32G/	100,32 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,293G- 99,317G/	99,236 G	1	1	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		120,03G- 120,5G/	119,45 G	3,41	3,41	
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			102,125G- 102,16G/	102,415 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			97,137G- 97,3G/	96,92 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			100,011G- 99,941G/	100,029 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			96,94G- 97,16G/	96,85 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			93,16G- 93,56G/	92,95 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			90,45G- 90,81G/	90,23 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			101,605G	101,51 G	1,92	1,91	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682		E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		79,984G- 80,25G/	79,636 G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205				99,945G- 99,931G/	99,924 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			97,859G- 97,929G/	97,85 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			88,851G- 89,334G/	88,643 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			82,518G- 82,785G/	82,126 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			99,888G- 99,878G/	99,886 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			90,36G- 90,55G/	90,17 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			96,81G- 97,01G/	96,56 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			99,077G- 99,088G/	99,083 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			89,65G- 89,91G/	89,58 G	1,66	1,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	E.ON SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		83,77G- 84,09G/	83,51 G	2,06	2,06
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)		98,675G- 98,76G/	98,59 G	1,55	1,55
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)		91,58G- 91,92G/	91,29 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		81,727G- 82,088G/	81,368	0,85	0,85
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		96,546G- 96,643G/	96,458 G	1,61	
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)		82,97G- 83,23G/	82,81 G	0,24	0,24
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)		77,52G- 77,818G/	77,106 G	1,53	1,53
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)		92,447G- 92,662G/	92,264 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		75,539G- 75,759G/	75,074 G	2,29	2,29
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)		97,706G- 97,853G/	97,555 G	1,76	1,76
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)		88,537G- 88,726G/	88,205 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		89,922G- 90,322G/	89,331 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,47G	98,74 G	2,11	2,11
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)		81,73G- 81,79G/	81,685 G	4,55	4,55
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)		97,179G- 97,171G/	96,703 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,94G- 98,995G/	98,975 G	3,5	3,47
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,855G- 91,91G/	91,697 G	1,9	1,9
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)		96,54G- 96,59G/	96,66 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,54G- 85,88G/	84,91 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGDI	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,18G- 99,14G/	98,93 G	3,92	3,92
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		86,64G- 86,38G/	86,57 G	6,83	6,82
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,825G- 101,985G/	101,695 G	1,94	1,94
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)		97,424G- 97,655G/	97,287 G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,635G- 100,685G/	100,62 G	1,31	1,3
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,408G- 93,511G/	93,075 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,135G- 99,351G/	98,988 G	2,08	2,08
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)		92,13G- 92,395G/	91,75 G	3,07	3,07
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		95,51G- 95,51G/	95,51 G	9,95	9,9
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		75,19G- 76,221G/	76,65 G	12,29	12,29
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		89,545G- 89,782G/	89,294 G	0,8	0,8
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,5G- 99,5G/	99,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,571G-/93,758G/	93,342 G	1,86	1,86
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)		28G-/28G/	28,95 G	51,54	51,54
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		15,01G-/15,01G/	15,01 G	68,09	68,09
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)		117,09G-/117,49G/	116,61 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,4G-/95,55G/	95,16 G	2,08	2,08
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)		78,968G-/79,29G/	78,466 G	3,78	3,78
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		106,25G-/106,42G/	106,11 G	1,99	1,99
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		103,72G-/104,15G/	102,58 G	4,17	4,17
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		106,27G-/106,29G/	106,055 G	1,65	1,65
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		110,26G-/110,55G/	109,89 G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		107,59G-/107,77G/	107,32 G	2,36	2,36
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,775G-/100,815G/	100,6 G	1,52	1,51
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,647G-/91,107G/	90,294 G	3,25	3,25
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		63,575G		4,28	4,28
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		98,86G-/99,21G/	98,72 G	3,92	3,92
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		86,37G-/86,5G/	85,86 G	6,09	6,09
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		91,5G-/91,5G/	91,5 G	6,67	6,66
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.)		92,46G-/92,367G/	92,136 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.)		87,423G-/87,447G/	86,835 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.)		75,179G-/75,152G/	74,152 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)		78,45G-/78,832G/	78,507 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		59,752G-/60,786G/	58,453 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		57,19G-/57,161G/	55,901 G	3,36	3,36
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		93,955G	93,265 G	2,57	2,57
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)		76,243G-/76,235G/	76,36 G	9,61	9,61
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)		95,832G-/95,836G/	95,877 G	3,64	3,64
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)		96,19G-/96,198G/	96,085 G	3,83	3,83
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		98,89G-/99,084G/	98,88 G	3,23	3,22
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)		94,36G	93,83 G	2,42	2,42
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)		83,85G-/83,85G/	84,21 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		88,38G-/88,28G/	88,48 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)	77,665G-/77,537G/	78,038 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		106,61G-/106,77G/	106,52 G	2,09	2,08	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		114G-/116G/	114,2 G	4,73	4,73		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		99,55G-/99,79G/	99,45 G	2,56	2,56		
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		75,182G-/75,171G/	74,764 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		82,27G-/83,5G/	82,024 G	3,68	3,68		
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		70,742G-/70,936G/	70,497 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		84,22G-/84,545G/	83,999 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		197,49G-/197,49G/	197,49 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		104,61G-/104,66G/	104,66 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		95,78G-/95,97G/	95,6 G	2,47	2,47		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		98,285G-/98,425G/	98,185 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		94,516G-/94,781G/	94,414 G	2,35	2,35		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		100,795G-/100,78G/	100,805 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		102,97G-/102,97G/	102,98 G	1	1		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		99,8G-/99,93G/	99,65 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		89,115G-/89,369G/	88,95 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		98,03G-/98,268G/	97,907 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756		80,361G-/80,512G/	79,789 G	2,16	2,16		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673		93,23G-/93,436G/	93,091 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913		73,468G-/73,747G/	72,934 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		95,745G-/95,745G/	95,87 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			86,28G-/86,25G/	86,34 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	74,83G-/74,71G/		74,7 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	66,17G-/66,12G/		66,18 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)		90,66G-/90,75G/	90,6 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,213G-/89,218G/	89,214 G	8,05	8,03	
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		68,847G-/68,326G/	69,389 G	10,14	10,14	
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)		93,057G-/93,377G/	92,9 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		99,27G-/99,355G/	99,205 G	1,26	1,25		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		94,52G-/94,87G/	94,23 G	2,47	2,47		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		99,605G-/99,615G/	99,605 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		91,74G-/92,45G/	91,5 G	2,63	2,63		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		77,16G-/77,39G/	76,53 G	4,01	4,01		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		100,93G-/100,975G/	100,955 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		100,725G-/100,765G/	100,48 G	1,62	1,61		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		99,645G-/99,72G/	99,23 G	5,13	5,13		

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	Engie S.A. Medium - Term Notes 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		109,03G-/108,9G/	108,63 G	5,46	5,46
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,73G-/100,93G/	100,58 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		95,82G-/96,07G/	95,68 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		78,76G-/79,04G/	78,25 G	3,59	3,58
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,2G-/98,255G/	98,045 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,515G-/94,62G/	94,26 G	2,78	2,78
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,4G-/90,5G/	90,09 G	3,28	3,28
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,841G-/90,147G/	89,683 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,434G-/90,71G/	90,356 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		68,084G-/67,849G/	66,903 G	4,03	4,03
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,155G-/89,411G/	88,989 G	2,43	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		81,879G-/82,051G/	81,654 G	1,21	1,21
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		62,739G-/62,967G/	62,191 G	3,92	3,92
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,543G-/96,681G/	96,357 G	1,8	1,8
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		86,235G-/86,719G/	85,731 G	3,31	3,31
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,894G-/84,208G/	83,591 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		68,716G-/68,968G/	68,225 G	2,87	2,87
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.)	S s	97,486G-/97,406G/	97,549 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		97,24G-/97,28G/	97,33 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		87,517G-/87,178G/	87,285 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,505G-/94,185G/	94,205 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		70,084G-/69,905G/	70,977 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,83G-/96,97G/	96,74 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,21G-/90,52G/	89,93 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,87G-/97,03G/	96,74 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		82,33G-/82,6G/	82,12 G	1,51	1,51
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)		67,89G-/67,88G/	68,18 G	4,89	4,89
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)		89,62G-/89,92G/	89,9 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,76G-/100,74G/	100,72 G	3,26	3,25
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)		102,92G-/103,115G/	102,835 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,88G-/99,892G/	99,883 G	1,05	1,05
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,405G-/99,47G/	99,53 G	3,52	3,51
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)		88,75G-/82,93G/	88,77 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		99,58G-/99,56G/	99,525 G	3,57	3,55
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)	S s	89,625G-/89,799G/	89,379 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	74,01G-/74,01G/	73,29 G	1,35	1,35

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.26 22.05.26	07.04. 22.05.	EB0F8P EB0JJS	AT0000A2WVQ2 XS2000538343	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	96,199G- 96,394G/ 92,882G- 93,106G/	95,97 G 92,77 G	2,52 1,88	2,52 1,88
Euro Euro	100.000 200.000	15.11.32 endlos	15.11. 15.AO	EB0F5G EB0JKG	AT0000A2U543 XS2108494837	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	82,72G- 82,96G/ 75,64G- 75,43G/	82,56 G 75,71 G	2,1	2,1
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		102,09G- 102,145G/	101,87 G	3,3	3,29
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)		80,26G- 80,59G/	79,73 G	2,45	2,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.02.24 09.04.24 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	10.02. 09.04. 27.05. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZDBR A1ZGJV A2SA4A A2SA4B A2SA4C A2SA4D	XS1030851791 FR0011842913 FR0013463643 FR0013463650 FR0013463668 FR0013463676	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,08G- 102,11G/ 101,326G- 101,445G/ 98,412G- 99,189G/ 94,949G- 96,039G/ 91,298G- 91,645G/ 85,057G- 86,229G/	102 G 101,313 G 99,198 G 95,639 G 91,115 G 85,403 G	1,27 1,53 0,92 0,26 0,82 1,73	1,27 1,53 0,92 0,26 0,82 1,73
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)		82,27G- 82,39G/	81,91 G	0,61	0,61
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)		99G- 98,99G/	98,89 G	5,31	5,3
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.25 01.10.24	18.MN 01.AO	A289EM A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		93,001G- 93,001G/ 92,5G- 90,01G/	91 G 92,5 -T	8,06 10,92	8,04 10,88
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.48 16.06.51	11.04. 16.06.	A19YYE A3KSNX	XS1797663967 BE6328904428	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		(ausg) 70,21G- 70,22G/	70,08 G	2,91	2,91
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.05.30 23.04.41 23.06.28	20.05. 23.04. 23.06.	A28XE6 A3KPNS A3KSV0	XS2176621253 XS2332851026 XS2356409966	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,521G- 86,68G/ 70,05G- 70,4G/ 90,446G- 90,54G/	86,121 G 69,76 G 90,174 G	0,23 1,42 0,02	0,23 1,42 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)		75,84G- 76,03G/	75,39 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,362G- 99,439G/	99,191 G	2,41	2,41
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 11.09.	A19R3N A2R7JN	XS1716945586 XS2051471105	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.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		88,77G- 88,89G/ 97,238G- 97,839G/	90,33 G 97,867 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)		75,891G- 76,117G/	74,889 G	1,94	1,94

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,652G-/97,5G/	96,441 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,74G-/100,74G/	100,74 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		116,24G-/116,36G/	115,89 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,43G-/109,61G/	109,22 G	1,4	1,4
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,66G-/100,655G/	100,665 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		103,45G-/103,69G/	102,9 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		104,43G-/104,55G/	103,59 G	2,43	2,43
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		100,69G-/100,69G/	100,66 G	2,44	2,44
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		106,82G-/107,04G/	106,57 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		99,79G-/100,03G/	100,1 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,05G	101,915 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,54G-/99,65G/	99,29 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		92,756G-/92,971G/	92,508 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,05G-/86,22G/	85,75 G	1,83	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		52,3G-/52,2G/	51,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,914G-/88,023G/	87,604 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,124G-/97,22G/	96,992 G	1,04	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,05G-/91,23G/	90,84 G	1,58	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,915G-/95,06G/	94,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		77,981G-/77,931G/	76,971 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,264G-/76,408G/	75,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,545G-/98,595G/	98,43 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	93,5G-/93,665G/	93,25 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,381G-/98,468G/	98,304 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,421G-/88,522G/	88,122 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,754G-/94,856G/	94,408 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,36G-/95,49G/	94,81 G	2	2
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		85,755G-/85,839G/	85,402 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,432G-/90,6G/	90,106 G	1,6	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJ9	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,122G-/94,269G/	93,903 G	1,33	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		92,566G-/92,654G/	92,262 G	1,44	
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,01G-/99,01G/	98,94 G	2,98	2,97
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,68G-/98,68G/	98,63 G	2,97	2,97
European Investment Bank (EIB)											
Anleihen											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		102,23G-/102,26G/	102,07 G	0,73	0,73
Eustream A.S.											
Registered Notes											
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		66,16G-/66,182G/	65,817 G	4,91	4,91
Eutelsat S.A.											
Notes											
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,49G-/100,535G/	100,53 G	1,01	1
Evonik Industries AG											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		99,795G-/99,915G/	99,885 G	1,16	1,15
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		96,17G-/96,215G/	95,93 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		86,04G-/86,48G/	86,24 G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		93,46G-/93,53G/	93,31 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		95,555G-/95,75G/	95,48 G	3,15	3,14
EWE AG											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		83,362G-/83,668G/	83,014 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		72,43G- 72,81G/	71,74 G	1,03	1,03
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)		87,04G- 87,3G/	86,71 G	3,23	3,23
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)		100,04G- 100,04G/	100,045 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		15,12G- 15,12G/	15,12 G	67,56	67,56
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			3,75G- 3,75G/	3,75 G	226,8	226,8
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			4,1G- 4,1G/	4,1 G	135,85	135,85
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)		85,92G- 85,9G/	85,68 G	4,34	4,34
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)		77,964G- 78,06G/	77,865 G	6,95	6,95
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,84G	98,81 G	3,03	3,02
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,06G- 98,2G/	98,03 G	9,25	9,09
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			97,05G- 96,1G/	97,05 G	7,73	7,71
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,769G- 96,014G/	95,564 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			83,882G- 84,154G/	83,516 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			74,057G- 74,303G/	73,753 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,25G- 99,335G/	99,26 G	2,48	2,47
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			96,942G- 97,074G/	96,883 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,01G- 98,01G/	98 G	8,36	8,29
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		99,174G- 99,241G/	99,245 G	0,75	0,75
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)		99,82G- 99,975G/	99,835 G	5,94	5,77
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,977G- 98,177G/	97,914 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			87,629G- 87,836G/	87,377 G	2,26	2,26
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)		80G- 79,534G/	79,991 G	10,61	10,61
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvious System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		76,638G- 76,992G/	76,307 G	1,62	1,62

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		72,7G-/72,68G/	71,6 G	7,48	7,48
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,346%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		92,44G-/92,76G/	92,85 G	0,75	0,75
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)		88,458G-/89,613G/	88,768 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,2G-/99,2G/	99 G	2,85	2,84
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		87,939G-/87,98G/	87,59 G	5,37	5,37
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		95,617G-/96,14G/	95,87 G	5,5	5,48
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		88,19G-/88,205G/	88,22 G	5,2	5,2
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)		98,83G-/98,79G/	98,78 G	1,77	1,77
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)		90,749G-/90,948G/	90,762 G	3,55	3,55
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)		82,736G-/82,91G/	83,001 G	5,08	5,08
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)		96,952G-/97,78G/	96,9 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		91,53G-/92,01G/	91,36 G	3,91	3,91
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		87,317G-/87,34G/	87,47 G	4,27	4,27
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		72B-/72B/	72 B	13,21	13,21
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	99,15G-/99,39G/	99,315 G	1,9	1,9
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	96,47G-/96,63G/	96,21 G	2,92	2,92
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	89,44G-/90,41G/	89,82 G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		91,255G-/91,57G/	91,26 G	2,76	
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)		75,11G-/75,3G/	74,72 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		82,27G-/82,675G/	81,745 G	1,2	1,2
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)		83,431G-/83,82G/	83,1 G	3,57	3,57
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		98,091G-/98,126G/	98,078 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		91-/90,39G/	89,95 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		83,784G-/84,06G/	83,51 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,341G-/92,67G/	92,32 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,11G	96,89 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,665G	102,675 G	2,27	2,26
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)		86,916-/86,93G/	86,43 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		91,895G-/92,15G/	91,69 G	3,28	3,27
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		89,88G-/90,28G/	89,94 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		74,2-/74,39G/	73,82 G	3	3
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		98,425G-/98,58G/	98,275 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		95,79G-/96,11G/	95,61 G	3,54	3,54
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		97,772G-/97,9G/	97,722 G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		94,214G-/94,413G/	93,875 G	3,7	3,7

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.		105,75G-/105,75G/	105,75 G	3,4	3,4
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 2,5219999999999998%, zinsv. v. 30.06.22-29.06.23, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		57,1G-/57,1G/	57,7 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		57,002G-/57,012G/	58,852 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023)		99,84G-/99,84G/	99,84 G	5,17	5,17
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100,9G-/101,4B/	100 G	5,35	5,35
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		100,3G-/100,3G/	100,3 G	5,43	5,43
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)		104,96G-/105,84G/	105,33 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		114,4G-/116,35G/	114,45 G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,735G-/100,77G/	100,785 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		44,65G-/42,42G/	44,65 G	25,51	25,51
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		37,585G-/41G/	45 G	24,79	24,79
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)		75,83G-/76,268G/	75,393 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		68,219G-/68,263G/	67,594 G	2,56	2,56
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)		94,56G-/95,06G/	94,5 G	4,63	4,63
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		99,805G-/99,78G/	99,795 G	4,54	4,46
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,81G-/99,805G/	99,815 G	3,53	3,49
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,49G-/99,5G/	99,44 G	3,76	3,76
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)		96,435G-/96,455G/	96,293 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		90,371G-/90,582G/	90,087 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		80,78G-/80,92G/	80,83 G	3,83	3,83
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,88G-/99,875G/	99,87 G	3,22	3,18
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,97G-/84,18G/	82,12 G	5,49	5,49
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,018G-/99,034G/	99,901 G	2,37	2,36
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,432G-/95,544G/	95,355 G	2,86	2,86
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)		99,622G-/99,699G/	99,836 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,835G-/95,49G/	95,085 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,751G-/92,847G/	93,372 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,054G-/93,11G/	93,04 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		89,77G-/90G/	89,49 G	6,24	6,23

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,03G- 96,02G/	96,05 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,55G- 100,57G/	100,54 G	5,14	5,13
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,31G- 96,38G/	96,21 G	5,33	5,32
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,195G- 99,11G/	99,11 G	4,53	4,52
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,68G- 98,68G/	98,66 G	4,83	4,83
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)		97,69G- 97,725G/	98,64 G	1,94	1,94
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)		98,989G- 99,855G/	99,853 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,364G- 98,418G/	99,174 G	3,15	3,14
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,524G- 95,012G/	94,731 G	2,1	2,1
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)		84,584G- 84,853G/	84,441 G	1,41	1,41
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)		87,308G- 87,503G/	87,172 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		103,909G- 103,966G/	104,003 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		108,696G- 108,72G/12,065	108,5 G	4,6	4,59
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)		106,14G- 106,47G/	106,21 G	1,72	1,72
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)		97,04G- 97,196G/	96,916 G	2,01	2,01
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)		94,73G- 95,359G/	94,72 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		95,92G- 96,06G/	95,63 G	1,99	1,99
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)		93,59G- 94,02G/	93,64 G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,56G- 99,88G/	99,62 G	1,43	1,42
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)		76,155G- 76,379G/	75,347 G	1,96	1,96
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		98,55G- 98,6G/	99,05 G	6,22	6,21
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		97,27G- 97,45G/	96,79 G	5,85	5,85
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		99,61G- 99,61G/	99,6 G	5,64	5,54
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)		98,354G- 98,417G/	98,413 G	3,26	3,25
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)		98,56G- 98,59G/	98,09 G	4,16	4,16
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)		94,75G- 94,81G/	94,67 G	3,67	3,67
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)		88,845G- 89,02G/	88,714 G	3,33	3,33
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)		93,837G- 93,954G/	93,708 G	1,32	1,32
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,85G- 96,81G/	96,76 G	4,82	4,81
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		99,52G- 99,52G/	99,52 G	4,73	4,72
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		100,59G- 100,525G/	100,49 G	4,36	4,36
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes 4,4690000000000003%, zinsv. v. 15.05.22-14.08.22, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		85,15G- 85,15G/	85,65 G	8,47	8,46

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		89,265G- 89,266G /	89,519 G	9,29	9,26	
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	311,82	311,82	
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		74,773G- 74,774G /	74,888 G	7,25	7,25	
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)		103G- 103G /	102,5 G	5,76	5,76	
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)		94,001G- 96,511G /	93,851 G	7,82	7,8	
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		86G- 86G /	86 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			91,19G- 91,2G /	92,25 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) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1,014999999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	90,502G- 90,502G /	90,502 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,08G- 99,01G /	99,11 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			97,8G- 97,8G /	97,8 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146			92,002G- 92,002G /	92,002 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			96G- 96G /	96 G	5,43	5,43	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047			91,942G- 91,942G /	91,942 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470			83,81G- 83,6G /	83,77 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			86,926G- 87,002G /	87,475 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			96,5G- 96,5G /	97 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			94,785G- 94,783G /	94,705 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			96,685G- 96,623G /	97,091 G	5,75	5,73	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891		Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,494G- 82,455G /	82,485 G	7,56	7,55
£	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)		99,05G- 99,11G /	98,86 G	1,74	1,74
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		85,093G- 85,129G /	85,104 G	7,42	7,42
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			90,05G- 90,028G /	90,359 G	6,38	6,37	
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)		79,511G- 79,602G /	79,399 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		83,621G- 83,891G /	83,332 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)	S 4	98,16G- 98,23G /	97,88 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	95,81G- 95,81G /	95,81 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	98,9G- 98,92G /	98,825 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	95,18G- 95,38G /	94,97 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	94,933G- 95,154G /	94,709 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZO	DE000A2LQZO0			87,42G- 87,423G /	86,882 G	0,02	0,02	

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 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 14	96,48-T- /96,48-T/	96,48 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26			89,311G	88,919 G	1,84	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34			96,64G	96,418 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42			84,765G	84,196 G	1,95	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59			73,997G	73,997 G	1	1
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67			73,414G	73,414 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		96,605G- /96,66G/	97,27 G	3,6	3,6
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		90,955G	92,675 G	7,68	7,68
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		93,068G- /93,394G/	92,907 G	2,36	2,36
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)		81,98G- /82,25G/	81,63 G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPF6	XS2063350925			79,48G- /79,74G/	79,18 G	2,6	2,6
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			76,23G- /76,626G/	76,206 G	2,94	2,94
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.)		96,7G- /96,56G/	96,71 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		85,024G- /86,25G/	84,928 G	5,37	5,36
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)		93,866G- /94,814G/	94,633 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		83,08G- /83,24G/	82,79 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		99,81G- /99,94G/	99,81 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96,88G- /97,04G/	96,81 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		94,06G- /94,4G/	94,11 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			91,59G- /91,89G/	91,35 G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			89,624G- /90,13G/	89,68 G	3,67	3,67
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			99,983G- /100,084G/	99,961 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			88,4G- /88,76G/	88,3 G	2,52	2,52
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		49,594G- /49,733G/	50,74 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			49,022G- /49,942G/	49,861 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,237G- /86,388G/	86,174 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			77,284G- /77,595G/	76,876 G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			90,661G- /90,802G/	90,614 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXF5	XS2397252102			76,458G- /76,687G/	76,224 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			67,233G- /67,613G/	67,304 G	4,72	4,72

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		94,84G- 95,43G/	95,12 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		95,641G- 96,044G/	95,684 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		99,44G- 99,65G/	99,4 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,685G- 94,958G/	94,757 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A19PVS	XS1691781865	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		90,56G- 91,62G/	91,019 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A1G2FD	XS0758420748	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		91,855G	91,575 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G7ZT	XS0811555183	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,24G- 103,38G/	103,105 G	1,47	1,46	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A28WX9	XS2168629967	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		102,08G- 102,09G/	101,97 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		82,762G- 83,047G/	82,518 G	3	3	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.			1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		73,581G- 74,604G/	74,193 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,36G- 97,43G/	97,32 G	4,06	4,06	
						2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,38G- 99,38G/	99,345 G	3,65	3,63	
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)		98,36G- 98,36G/	98 G	1,91	1,9	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen						
						0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		87,618G- 87,95G/	87,882 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen						
						0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		94,005G- 95,326G/	93,409 G	1,57	1,57	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,73G- 99,75G/	99,75 G	1,74	1,74	
						0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		76,814G- 78,296G/	77,596 G	1,27	1,27	
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)		98,95G- 98,95G/	97,95 G	6,93	6,92	
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)		98,5G- 98,5G/	98,5 G	7,92	7,87	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,8G- 96,07G/	96 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		79,47G- 79,73G/	79,3 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		68,74G- 69,72G/	69 G	3,53	3,53	
						0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		66,49G- 66,73G/	66,345 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,085G- 100,105G/	100,07 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		95G- 95,31G/	94,67 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		88,99G- 89,35G/	88,65 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		71,522G- 71,748G/	71,069 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		86,967G- 87,201G/	86,774 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		99,38G- 99,521G/	99,162 G	2,56	2,55	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		90,223G- 90,417G/	90,093 G	1,1	1,1	
						0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		79,757G- 79,982G/	79,379 G	1,56	1,56	
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.)		93,586G- 92,398G/	93,802 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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,3G-/80,44G/	79,84 G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,408G-/89,495G/	89,386 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		80,55G-/80,744G/	80,615 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		98-T-/98,01G/	98 G	5,04	5,03
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,31G-/100,31G/	100,349 G	0,8	0,8
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)		99G-/98,161G/-8,555	98,15 G	5,31	5,31
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,05G-/94,05G/	94,15 G	4,81	4,81
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		94,853G-/95,005G/	94,718 G	2,24	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4		85,294G-/85,545G/	84,907 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2		77,417G-/77,279G/	76,559 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		1,05G-/1,05G/	1,05 G		
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 30.06.22-29.09.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld.v.11(22)		7,1G-/7,1G/	7,021 G	138,94	138,94
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)		93,354G-/93,469G/	93,108 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,445G-/88,77G/	88,225 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,828%, zinsv. v. 24.06.22-25.09.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		82,967G-/83,714G/	83,153 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		98,883G-/98,831G/	99,072 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	97,138G-/97,288G/	97,052 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		97,4G	96,75 G	3,1	3,1	
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)		96,99G	96,39 G	3,7	3,7
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		97,495G-/97,58G/	97,405 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7		99,9G-/99,945G/	99,93 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		97,26G-/97,37G/	97,12 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3		99,995G	99,995 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		99,5-T-/99,5-T/	99,5 -T	0,25	0,25

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98G-101bB- /98G/-101bB	101 B	5,68	5,67
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		88,45G- /88,357G/	88,279 G	14,61	14,62
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		93,92G- /93,92G/	93,92 G	3,43	3,43
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)		92,01G- /92,01G/	92,01 G	11,18	11,12
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4G- /4G/	5,35 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5,25G- /4,25G/	5,25 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)		3,8-T- /1,5G/	3,8 B	645,84	645,84
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)		83,226G- /83,438G/	83,01 G	0,3	0,3
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)		96,103G- /96,23G/	95,89 G	1,29	1,29
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		86,4G- /86,618G/	86,185 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	99,884G- /99,988G/	99,644 G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	97,43G- /97,665G/	97,211 G	1,82	1,82
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		98,37G- /98,47G/	98,13 G	1,59	1,59
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	96,29G- /96,57G/	95,99 G	1,95	1,95
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	95,91G- /96,155G/	95,435 G	2,19	2,19
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,597G- /97,776G/	97,483 G	1,66	1,66
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.)		97,904G- /97,878G/	97,881 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		96,522G- /96,294G/	96,302 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		87,561G- /87,558G/	87,683 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		78,089G- /77,935G/	78,074 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		95,549G- /95,464G/	96,065 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		73,921G- /73,976G/	73,949 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,3G- /82,947G/	83,041 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,59G- /97,85G/	97,47 G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		95,922G- /96,04G/	95,729 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,895G- /100,98G/	100,915 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,37G- /100,415G/	100,66 G	1,07	1,07
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,76G- /100,885G/	100,675 G	1,47	1,47
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,14G- /100,16G/	100,15 G	0,83	0,83
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)		95,14G	94,57 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	Icade S.A. Obligations 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		80,752G- /81,191G/	80,424 G	2,45	2,45
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,1G	1,11 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		82,96G- /83,02G/	83,08 G	8,86	8,84
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			85,145G- /85,04G/	85,15 G	8,47	8,47
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			77,05G- /77,05G/	77,008 G	9,98	9,98
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100-T- /100-T/	100 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,21G- /99,21G/	99,03 G	2,81	2,81
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8			99,87G- /99,87G/	99,89 G	1,85	1,84
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)		99,95G- /99,95G/-9,25	99,95 G	8,69	8,69
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			102G- /102G/	102 G	3,58	3,57
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)		93,066G- /89,864G/	93,066 G	6,2	6,19
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)		98,95G- /98,95G/	100,44 G	4,23	4,22
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,5G- /99,5G/	99,5 G	4,43	4,37
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,2889999999999999%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		75,5G- /75,5G/	75,5 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)		79,054G- /79,347G/	78,338 G	2,64	2,64
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		89,058G- /89,148G/	89,342 G	8,35	8,34
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			85,136G- /85,202G/	86,038 G	8,93	8,92
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)		89,823G- /89,951G/	89,812 G	1,38	1,38
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)		98,335G- /98,423G/	98,757 G	2,26	2,26
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	97,62G	97,79 G	4,21	4,21
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	100,86G	100,82 G	1,69	1,69
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)		80,31G- /79,99G/	80,01 G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			70,53G- /70,54G/	70,48 G	3,67	3,67

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		88,81G- 88,85G/	89,15 G	4,77	4,77
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,4G- 99,4G/	99,419 G	1,38	1,38
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		95,22G- 95,47G/	94,834 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		90,798G- 90,974G/	90,564 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		89,8G- 90,15G/	89,514 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		96,353G- 96,441G/	96,472 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		90,821G- 90,929G/	91,024 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		87,015G- 87,06G/	88,413 G			
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		95,098G- 95,275G/	94,875 G	1,74	1,74
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		92,938G- 93,133G/	92,727 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		94,997G- 95,146G/	94,804 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		81,864G- 82,065G/	81,49 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		97,04G- 97,26G/	96,85 G	1,93	1,93
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6780000000000001%, zinsv. v. 20.06.22-19.09.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		100,617G- 100,618G/	100,626 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761		93,982G- 94,162G/	93,892 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		82,66G- 83,018G/	82,349 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,078G- 97,268G/	96,98 G	2,22	2,21
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627		99,514G- 99,588G/	99,469 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		97,777G- 98,1G/	97,699 G	2,7	2,7	
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)		83,17G- 83,45G/	83,05 G	2,38	2,38
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)		89,267G- 89,454G/	89,067 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)		86,265G- 86,555G/	85,995 G	3,08	3,08
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		77,372G- 77,406G/	77,494 G	5,73	5,73
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,795G- 96,872G/	96,633 G	1,14	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,47G- 100,47G/	100,45 G	2,82	2,79
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)		100,07G- 100,04G/	100,01 G	2,99	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		78,398G- 178,731G/	78,313 G	6,09	6,09
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		47,36G- 147,02G/	46,39 G	0,85	0,85
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,89G- 199,88G/	99,89 G	2,37	2,35
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)		98,92G- 199,09G/	98,855 G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,54G- 196,84G/	96,16 G	2,35	2,35
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,57G- 197,836G/	97,568 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,42G- 188,105G/	87,242 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,721G- 183,198G/	82,377 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		92,29G- 192,33G/	91,77 G	2,37	2,37
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,64G- 192,64G/	92,54 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		87,608G- 186,11G/	86,109 G	11,96	11,96
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		93,488G- 193,674G/	93,203 G	2,64	2,64
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A30VJ8	DE000A30VJ81	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 14.06.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		100-T- 1100-T/	100 -T	1	1
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		98,776G	98,38 G	1,51	1,51
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,3220000000000001%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		100-T- 1100-T/	100 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		84,8G	84,08 G	0,33	0,33
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A3E5LZ	DE000A3E5LZ0	0,01%, v. 31.05.21(23), Inh.-Schv. v.2021(2023)		99,51G	99,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0	0,01%, v. 15.07.21(24), Inh.-Schv. v.2021(2024)		97,704G	97,542 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)		89,59G- 189,63G/	89,06 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)		84,11G	83,4 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)		96,816G	96,534 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A3MQVN	DE000A3MQVN2	1%, v. 12.05.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		99,592G	99,353 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)		100-T- 1100-T/	100 -T	2,26	2,26
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		95,8G	95,14 G	1,9	1,9
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	96,557G- 196,727G/	96,391 G	1,03	1,03
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		83,373G- 183,584G/	83,127 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	99,98G- 199,98G/	99,98 G	0,97	0,96
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		98,02G- 198,075G/	97,85 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		95,46G- 195,45G/	95,08 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		97,648G- 197,728G/	97,482 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)			100,07 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		99,883G- 199,886G/	99,895 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	Investitionsbank Schleswig-Holstein						
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		99,193G- 99,218G/	99,093 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		87,361G- 87,586G/	87,137 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		103,3G	103,3 G			
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		94,563G- 94,689G/	94,358 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	0,137%, zinsv. v. 25.05.22-24.08.22, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23)		100,462G	100,466 G			
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166	0,737%, zinsv. v. 17.06.22-18.12.22, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)		100,946G- 100,949G/	100,945 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	0,365%, zinsv. v. 03.06.22-04.09.22, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	102,312G- 102,314G/	102,318 G			
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,275%, zinsv. v. 05.05.22-04.08.22, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	S 17	101,604G	101,62 G			
Euro	100.000					0,337%, zinsv. v. 25.05.22-24.08.22, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	102,7G- 102,7G/	102,705 G			
Euro	100.000					0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		89,59G- 89,55G/	88,99 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	5 1/2%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		94,3G- 94,171G/	94,12 G	7,67	7,65	
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	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)		96,366G- 96,421G/	96,097 G	4,09	4,08	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	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)		88,47G- 88,59G/	88,16 G	2,12		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	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)		94,002G- 94,148G/	93,871 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat						
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	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)		93,17G- 92,93G/	92,83 G	2,7	2,69	
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,35G- 81,57G/	81,17 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	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		80,6G- 80,47G/	80,59 G	14,19	14,11	
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	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)		99G- 99G/	99 G	14,49	14,42	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V.						
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	Guaranteed Notes						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,895G	99,855 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,355G- 97,476G/	97,274 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,99G- 96,15G/	95,95 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		85,483G- 85,826G/	85,275 G	2,32	2,32	
Euro	100.000					2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		64,963G- 65,428G/	64,596 G	5,34	5,34	
Euro	100.000					1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		73,455G- 73,51G/	74,284 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC						
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		90,745G- 90,98G/	91,31 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		82,195G- 82,04G/	82,31 G	10,69	10,69	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		91,431G- 91,427G/	91,444 G	10,3	10,25	
Euro	1.000					6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,765G- 87,624G/	87,88 G	10,76	10,73	
Euro	1.000					4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		70,426G- 70,41G/	71,05 G	11,76	11,76	
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,333G- 90,495G/	90,113 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A.						
						Bonds						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,085G	99,58 G	2,02	2,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,322G- /89,68G/	89,346 G	3,14	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			80,45G- /80,81G/	80,387 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			70,818G- /72,24G/	71,937 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			93,74G- /93,91G/	93,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		32,55G- /32,55G/	32,55 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			32,694G- /32,501G/	32,75 G	38,05	38,05
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		96,81G- /96,77G/	96,48 G	3,57	3,57
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			99,94G- /99,94G/	99,78 G	2,91	2,9
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,77G	98,76 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			94,94G	94,22 G	2	2
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			88,17G	87,28 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			95,86G- /96,02G/	95,76 G	3,97	3,97
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			98,57G- /98,65G/	98,39 G	3,29	3,29
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			96,15G- /97,24G/	95,82 G	3,91	3,91
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)		98,466G- /98,511G/	99,337 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		88,902G- /89,205G/	88,658 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			92,448G- /92,879G/	92,099 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			93,001G- /93,406G/	92,687 G	2,88	2,87
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,52G- /95,61G/	95,37 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		101,112G- /101,124G/	101,113 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			100,307G- /100,305G/	100,317 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			98,062G- /98,95G/	98,54 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			98,53G- /98,73G/	98,44 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			95,28G	94,67 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			98,079G- /98,249G/	98,085 G	1,27	1,27
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,93G- /99,93G/	99,88 G	3,61	3,55
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			100,3G- /100,29G/	100,18 G	3,49	3,49
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			98,98G- /98,98G/	98,98 G	3,58	3,57
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)		100G- /100G/	100 G	5,48	5,47
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,515G- /100G/	100 G	2,62	2,61
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			97,095G- /97,055G/	97,58 G	4,81	4,81

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,401G- 100,911G/	100,401 G	3,94	3,93
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)		100G- 100G/	101,15 G	4,24	4,23
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)		90,091G- 90,339G/	89,867 G	1,65	1,65
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			96,084G- 96,266G/	96,008 G	2,56	2,56
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			90,405G- 90,701G/	90,275 G	0,55	0,55
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)		95,454G- 95,673G/	95,372 G	1,3	1,3
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,765G- 100,765G/	100,77 G	0,63	0,63
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)		98,618G- 98,771G/	98,641 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			99,91G- 100,069G/	100,138 G	0,61	0,6
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			98,015G- 98,358G/	98,073 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			85,102G- 85,252G/	85,006 G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		96,69G	97,08 G	2,16	2,16
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			97,19G- 97,47G/	97,05 G	2,06	2,06
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			102,673G- 102,67G/	102,358 G	1,2	1,2
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			98,875G- 98,919G/	99,398 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			91,282G- 91,569G/	91,266 G	1,64	1,64
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			98,059G- 98,191G/	98,756 G	1,91	1,91
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			93,725G- 93,835G/	94,328 G	2,76	2,76
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		57,5G- 57,5G/	57,5 G	26,67
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)		91,244G- 91,439G/	91,06 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		98,015G- 98,022G/	97,88 G	1,82	1,82
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)		94,86G	94,86 G	5,44	5,43
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		97,55G- 97,68G/	97,658 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			94,661G- 95,488G/	95,171 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			95,335G- 96,44G/	95,974 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			94,28G- 94,44G/	94,226 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			81,465G- 81,72G/	81,007 G	0,92	0,92
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)		96,337G- 96,689G/	96,355 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			92,63G- 92,9G/	92,35 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			107,805G- 107,875G/	107,72 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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,566G- 78,785G/	78,2 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,59G- 92,978G/	92,08 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			94,95G- 95,24G/	95,068 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			93,701G- 93,98G/	94,16 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,107G- 91,294G/	91,475 G	3	3	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			98,012G- 98,09G/	98,673 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			91,878G- 91,955G/	92,079 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			92,7G- 92,799G/	93,09 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		93G- 93,06G/	92,88 G	1,7		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,9G	98,635 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			94,83G	94,21 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			95,34G- 95,34G/	95 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			83,72G- 83,9G/	82,98 G	5,68	5,68	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		89,97G- 90,09G/	89,63 G	0,83	0,83	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			101,28G- 101,29G/	101,2 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			87,625G- 87,818G/	87,081 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			97,645G- 97,737G/	97,507 G	0,88		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			93,75G- 93,86G/	93,495 G	1,35		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			97,46G- 97,558G/	97,328 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			97,68G- 97,68G/	97,68 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			86,5G- 86,63G/	86,17 G	1,77		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			98,805G- 98,885G/	98,715 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			98,03G- 98,03G/	97,77 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			85,22G- 85,2G/	84,66 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			90,93G- 91,02G/	90,49 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			99,757G	99,723 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			96,92G- 97,076G/	96,748 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			95,76G- 95,87G/	95,45 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			94,835G- 94,974G/	94,527 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			98,861G- 98,931G/	98,792 G	0,62		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445							
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			91,015G- 91,215G/	90,715 G	1,5		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			79,814G- 79,927G/	79,349 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			98,517G- 98,593G/	98,417 G	0,71		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			84,41G- 84,59G/	84,11 G	1,84		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			90,663G- 90,837G/	90,408 G	1,53		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			95,285G- 95,41G/	95,085 G	1,2		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			77,87G- 77,89G/	77,35 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			93,584G- 93,75G/	93,321 G	1,35		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5			97,494G- 97,602G/	97,346 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		105,42G- 105,48G/	105,26 G	0,72	0,72
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40				64,59G- 64,7G/	63,92 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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		102,215G- /102,215G/	102,215 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,01G- /99,02G/	98,96 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,48G-97,49G/-7,76	97,39 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,171G-97,3G/	96,996 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,72G-99,72G/	99,71 G	2,68	2,67	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		99,92G-99,91G/	99,92 G	2,39	2,37	
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4197%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		100,751G-100,751G/	100,751 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,25G-99,3G/	99,185 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,71G-96,81G/	96,46 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,218G-95,4G/	95,043 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,59G-95,7G/	95,31 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,958G-99,968G/	99,959 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,435G-98,5G/	98,255 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		97,591G	97,242 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJS	DE000A2LQJS0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,478G-99,538G/	99,447 G	0,25	0,25	
						Kroatien, Republik Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,62G-99,66G/	99,62 G	2,76	2,76	
						Kronos International Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		88,581G-88,641G/	88,921 G	8	7,98	
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,85G-101,01G/	100,84 G	1,49	1,49	
						L'Oréal S.A. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	0,482%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,972G-101,047G/	101,072 G			
						L'Oréal S.A. Notes						
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		99,185G-99,181G/	98,655 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,844G-97,34G/	97,021 G	1,57	1,57	
						La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		91,06G-91,214G/	90,744 G	2,18	2,18	
						La Banque Postale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		77,94G-78,5G/	77,74 G	1,91	1,91	
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,82G	91,15 G	4,61	4,61	
						La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		86,49G-86,52G/	86,54 G			
						Lagardere S.A. Obligations						
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,868G-96,934G/	97,119 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		92,53G-92,533G/	92,235 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		90,118G-90,21G/	90,781 G	3,82	3,82	
						Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes						
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		98,9G-99,07G/	98,8 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)		99,6G-99,6G/	99,6 G	2,17	2,16	
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		98,68G-98,76G/	98,62 G	2,03	2,03	
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		99,52G-99,52G/	99,52 G	1,6	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		97,78G- 97,85G/	97,75 G	2,66	2,66
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)		96,305G- 96,39G/	96,11 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		97,559G- 97,752G/	97,54 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,469G- 99,469G/	99,485 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		92,055G- 92,133G/	91,724 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		88,388G- 88,547G/	88,128 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	88,929G- 89,232G/	88,658 G	0,84	0,84
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		93,99G- 94,21G/	93,92 G	4,4	4,4
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)		98,87G- 99,06G/	98,75 G	3,97	3,97
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		81,85G- 82,287G/	81,69 G	5,32	5,32
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		123,63G- 122,68G/	124,66 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.22-05.02.23, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,65G- 99,65G/	99,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		98G- 98,1G/	97,85 G	1,01	1,01
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)		99,25G- 99,25G/	99,25 G	3,24	3,23
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)		99,585G- 101,1G/	100,55 G	3,13	3,12
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		97,01G- 98,301G/	98,101 G	3,25	3,25
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	96,306G- 96,397G/	96,073 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,735G- 92,907G/	92,625 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZO	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		96,62G- 96,744G/	96,473 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		99,168G- 99,22G/	99,143 G	0,75	0,75
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	100,16G- 100,15G/	100,16 G	1,75	1,73
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	89,937G- 90,168G/	89,755 G	1,62	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		96,041G- 96,29G/	95,865 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		93,727G- 93,884G/	93,439 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,765G- 100,79G/	100,435 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,75G- 95,57G/	95,21 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		96,875G- 97,5G/	96,724 G	2,03	2,03
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,324G- 90,496G/	90,302 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,023G-/95,976G/	97 G	4,7	4,7
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		97,413G-/97,59G/	97,234 G	3,03	3,02
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,657G-/89,743G/	89,592 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		85,17G-/85,477G/	84,943 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		68,314G-/68,593G/	67,798 G	4,67	4,67
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		71,652G-/72,313G/	71,471 G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		66,764G-/67,162G/	66,21 G	2,6	2,6
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		88,193G-/88,402G/	88,047 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		79,368G-/80,288G/	79,913 G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		69,714G-/70,177G/	69,354 G	4,23	4,23
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)		90,68G-/90,89G/	91,22 G	1,92	1,92
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,555G-/97,705G/	97,55 G	2,54	2,54
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	100,029G-/100,105G/	100,011 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,494G-/99,611G/	99,421 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,3G	99,84 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.07.22-02.10.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		97,126G-/97,2G/	97,245 G	5,7	5,68
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,794G-/96,83G/	96,84 G	5,65	5,63
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)		92,6G-/93,47G/	93,1 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		100,145G-/100,18G/	100,105 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,59G-/101,73G/	101,45 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,616G-/98,671G/	98,606 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,071G-/98,176G/	97,916 G	2,19	2,18
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)		94,54G-/94,675G/	94,315 G	2,11	2,11
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)		89,121G-/89,35G/	88,72 G	2,76	2,76
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)		84,39G-/84,66G/	83,84 G	3,1	3,1
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	91,462G-/91,655G/	91,25 G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	75,622G-/76,126G/	75,22 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	55,39G-/56,172G/	55,464 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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 0,611%, zinsv. v. 21.06.22-20.09.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,66G-/100,677G/	100,68	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		71,364G-/71,502G/	71,025	G	5,38	5,38
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			89,834G-/89,984G/	89,659	G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			79,428G-/79,747G/	78,976	G	4,04	4,04
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,391G-/97,216G/	97,16	G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			85,88G-/86,12G/	85,595	G	3,76	3,76
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		84,86G-/85,003G/	85,809	G	8,68	8,66
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		95,302G-/95,449G/	95,538	G	7,15	7,12
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	LTG AG Anleihen 5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26) 6%, v. 22.03.21(24), Anleihe v.21(21/24)verläng.		94B-/94B/	94	G	7,78	7,76
Euro	1.000	22.03.24	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1			100G-/100G/	100	G	6,08	6,06
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-/100G/	100	G	5,06	5,05
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		96,481G-/96,724G/	96,225	G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691			99,569G-/99,776G/	99,412	G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,112G-/99,156G/	99,221	G	1,21	1,21
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			98,201G-/98,34G/	98,264	G	1,06	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			93,985G-/94,25G/	93,89	G	1,66	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			90,005G-/90,611G/	89,941	G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			84,62G-/84,78G/	83,99	G	0,88	0,88
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			97,79G-/98,128G/	97,786	G	1,45	1,45
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			99,121G-/99,165G/	99,028	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		60G-/60G/	60	G	19,12	19,12
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)		84,723G-/85,081G/	84,432	G	2,21	2,21
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		65,19G-/65,97G/	65,2	G	7,16	7,16
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)		99,345G-/99,345G/	99,325	G	3,72	3,72
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176							

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		96,87G	96,43 G	2,48	2,48
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		67,27G-/67,44G/	67,12 G	4,39	4,39
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)		92,133G-/92,295G/	91,74 G	2,16	2,16
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)		95,56G-/95,81G/	95,61 G	6,6	6,6
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)		99,23G-/99,295G/	99,23 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,56G-/98,65G/	98,44 G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		92,95G-/93,2G/	92,78 G	4,99	4,99
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		97,787G-/97,842G/	97,771 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		90,228G-/90,443G/	89,824 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		82,77G-/83,44G/	82,72 G	4,96	4,96
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,79G-/99,86G/	99,965 G	3,35	3,35
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		97,56G-/97,92G/	97,42 G	2,33	2,33
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		101,053G-/101,25G/	101,09 G	2,49	2,49
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		97,97G-/98,48G/	97,87 G	2,87	2,87
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,927G-/95,019G/	94,624 G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,35G-/96,5G/	94,976 G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,7G-/95,315G/	95,086 G	3,49	3,49
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,17G-/85,41G/	84,87 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		76,121G-/76,722G/	75,592 G	2,26	2,26
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)		96,046G-/96,178G/	95,799 G	2,7	2,7
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		96,5G-/96,5G/	96,5 G	7,57	7,54
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		100,535G-/100,805G/	100,555 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,58G-/99,975G/	99,885 G	1,42	1,41
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		93,89G-/94,22G/	93,51 G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		101,035G-/101,05G/	101,045 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		84,906G-/85,248G/	84,61 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,387G-/97,13G/	96,43 G	2,79	2,78
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		92,3G-/93,11G/	92,28 G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		83,35G-/84,55G/	83,81 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		92,73G-/93,22G/	92,63 G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		93,531G-/94,34G/	93,36 G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		86,001G-/86,45G/	85,86 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		77,965G-/78,94G/	78,19 G	2,81	2,81
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		83,847G-/84,511G/	83,82 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		77,35G-/77,84G/	77,37 G	1,92	1,92
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,255%, zinsv. v. 04.07.22-02.10.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,041G-/100,039G/	100,039 G	0,24	0,24

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)	S s	99,655G-/99,68G/	99,67 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,194G-/96,866G/	96,435 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,757G-/98,892G/	98,723 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,56G-/96,795G/	96,295 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,31G-/100,36G/	100,335 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,436G-/101,92G/	101,63 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		100,211G-/100,305G/	100,333 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,37G-/99,62G/	99,29 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		97,52G-/97,98G/	97,71 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		97,33G-/97,83G/	97,56 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,405G-/98,471G/	98,379 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,8G-/92,4G/	91,76 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,604G-/99,642G/	99,84 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,435G-/97,035G/	96,55 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)	97,67G-/97,786G/	97,66 G	1,42			
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)	92,166G-/92,83G/	92,38 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		83,283G-/83,522G/	82,95 G	5,53	5,52	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,98G-/97,035G/	96,855 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,39G-/95,61G/	95,12 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,08G-/99,08G/	99,04 G	3,15	3,14	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,39G-/88,63G/	88,12 G	4,56	4,56	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		94,27G-/95,255G/	94,115 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		89,798G-/90,13G/	89,53 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		91,815G-/91,99G/	91,54 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		100G-/100G/	98,81 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		87,479G-/87,492G/	87,555 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		86,061G-/86,064G/	86,931 G	3,44	3,44	
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)		80,01G-/80,14G/	79,72 G	3,43	3,43	
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)		98,2G-/98,2G/	98,2 G	13,52	13,52	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		82,1G-/82,15G/	82,251 G	14,75	14,74	
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)		95G-/95G/	94,42 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		96,58G-/96,66G/	96,72 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		86,38G-/86,39G/	86,23 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,12G-/99,12G/	99,12 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,15G-/97,2G/	97,03 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,21G-/94,37G/	94,15 G	4,11	4,11	

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	Microsoft Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		95,29G- 95,32G/	94,87 G	4,25	4,25
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		105,64G- 106,06G/	105,02 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,61G- 99,575G/	99,61 G	3,37	3,33
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,65G- 90,05G/	89,47 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,67G- 99,67G/	99,665 G	2,81	2,8
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,28G- 100,42G/	100,26 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,96G- 100,99G/	100,93 G	2,94	2,93
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		96,87G- 97,12G/	96,11 G	4,21	4,2
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,43G- 99,47G/	99,35 G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		94,495G- 94,55G/	94,33 G	2,46	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,37G- 97,49G/	97,2 G	4,33	4,32
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,91G- 85,02G/	84,55 G	3,98	3,98
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)		100,03G	99,69 G	2,58	2,57
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)		95,363G- 95,561G/	95,578 G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,27G- 86,361G/	85,641 G	3,75	3,75
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,015G- 87,22G/	86,76 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,35G- 76,825G/	76,078 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,945G- 65,179G/	64,852 G	4,07	4,07
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		98,67G- 98,893G/	98,51 G	2,41	2,41
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	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	80,25G- 80,6G/	79,765 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		96,097G- 96,454G/	95,648 G	3,38	3,38
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		95,552G- 95,791G/	95,404 G	2,38	2,38
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	94,31G- 94,59G/	94,07 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,175G- 100,185G/	100,185 G	0,53	0,53
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	99,67G	99,46 G	1,95	1,95
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,35G- 100,38G/	100,37 G	3,68	3,67
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		97,49G- 97,6G/	97,53 G	4,56	4,56
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)		81,794G- 82,754G/	82,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,6G- 99,75G/	99,28 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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1685	97,89G-/97,92G/	97,73 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	95,23G-/95,38G/	95,02 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	94,96G-/95,182G/	94,748 G	1,94	1,94
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		77,8G-/78,03G/	77,52 G	2,76	2,76
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			94,08G-/94,39G/	93,87 G	3,58	3,58
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			72,93G-/73,13G/	72,65 G	2,73	2,73
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)		84,432G-/84,661G/	84,166 G	0,59	0,59
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)		100rB-/100-BT/	100 bG	4,25	4,25
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		98,75G-/98,9G/	97,75 G	6,9	6,87
Euro	100.000	18.09.22 01.04.26	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	mVISE AG Wandelanleihen 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22) 4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		100-T-/100-T/	100 -T	3,76	3,71
Euro	100.000		01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7			100G-/100G/	100 G	4,55	4,54
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		118G-/118G/	118 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)		97,35G-/97,61G/	97,305 G	3,31	3,3
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)		96,093G-/96,148G/	95,871 G	3,56	3,55
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,098G-/87,447G/	88,161 G	5,12	5,12
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,804G-/98G/	97,267 G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			99,541G-/99,787G/	99,479 G	2,8	2,8
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		72,91G-/73,222G/	72,373 G	2,03	2,03
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)		89,607G-/89,875G/	89,358 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			72,311G-/72,815G/	72,085 G	2,44	2,44
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)		94,665G-/94,811G/	94,45 G	1,32	1,32
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)		96,61G-/97,21G/	96,67 G	2,01	2,01
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			98,69G-/98,803G/	98,813 G	1,26	1,26
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)		93,082G-/93,209G/	92,858 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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		93,437G- 93,507G/	93,187 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		82,268G- 82,429G/	81,862 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		92,335G- 92,574G/	92,228 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		83,17G- 83,44G/	82,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		73,274G- 73,5G/	72,825 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Niederlande Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,505G- 84,754G/	84,218 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		100,225G- 100,225G/	100,22 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)		99,578G- 99,593G/	99,565 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		98,35G	98 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		84,775G- 85,218G/	84,702 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,9G- 99,015G/	98,78 G	1,7	1,7
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.)		92,69G- 92,692G/	92,712 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		98,448G- 98,478G/	98,516 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		95,25G- 95,28G/	94,88 G	2,58	2,57
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		100,865G- 100,925G/	100,95 G	2,07	2,06	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		101,57G- 101,73G/	101,63 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,895G	100,885 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,93G- 99,991G/	99,907 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143		93,002G- 93,313G/	92,787 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		92,006G- 92,248G/	91,873 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		69,521G- 69,793G/	69,456 G	5,66	5,66
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)		100,136G- 100,146G/	100,132 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		108,29G	107,63 G	2	2	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		99,209G- 99,29G/	99,019 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		98,44G- 98,765G/	98,455 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		93,27G- 93,94G/	92,88 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		85,4G- 85,77G/	84,9 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		100,335G- 100,33G/	100,345 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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.05.23 14.02.34	16.05. 14.02.	A1Z956 A3KSAC	XS1319652902 XS2350746215	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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)		99,756G- 99,837G/ 78,731G- 80,13G/	99,817 G 78,98 G	0,94 1,56	0,94 1,56
Euro US\$	1.000 1.000	18.07.25 22.03.23	18.07. 22.03.	A19LJV A19X8J	XS1648298559 XS1796233150	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		97,81G- 98,2G/ 100,02G- 100,01G/	97,82 G 99,84 G	1,49 3,1	1,49 3,08
Euro Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.MN 15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A1909T A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2SAF3	XS1821883102 XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	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)		93,683G- 93,739G/ 89,793G- 90,138G/ 99,31G- 99,31G/ 94,56G- 94,685G/ 100,85G- 100,88G/	93,606 G 90,253 G 99,12 G 94,535 G 100,84 G	5,16 5,6 6,1 5,64 6,31	5,16 5,6 6,09 5,64 6,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.12.23 15.11.24 15.11.26	08.12. 15.11. 15.11.	A2GSNF A2NBR8 A3MP5K	DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88 DE000A3MP5K7	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)		97,01G- 97,381G/ 97,51G- 97,51G/ 94,5G- 94,5G/	97,144 G 97,51 G 95,5 G	9,25 7,67 7,51	9,17 7,64 7,5
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,761G- 87,021G/	86,584 G	0,57	0,57
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		99,457G- 100,536G/	99,572 G	3,23	3,23
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		89,252G- 89,196G/	89,212 G	7,29	7,29
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)		84,702G- 84,97G/	84,478 G	0,29	0,29
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	19.04.23 08.07.25 24.06.27 09.09.26	19.04. 08.07. 24.06. 09.09.	A19ZHS A2R4TN A3K1EX A3KVYN	XS1809240515 XS2023631489 XS2432361421 XS2384734542	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,548G- 99,553G/ 93,677G- 93,924G/ 85,099G- 85,375G/ 85,596G- 85,782G/	99,54 G 93,551 G 84,927 G 85,461 G	1,7 1,86 2,05 0,58	1,7 1,86 2,05 0,58
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		80,285G- 80,265G/	80,325 G	12,25	12,25
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		86,385G- 86,435G/ 88,22G- 88,9G/	86,555 G 88,315 G	8,01 7,79	8,01 7,79
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,94G- 96G/ 99,14G- 99,18G/	95,76 G 99,13 G	3,41 3,3	3,4 3,29
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,001G- 81,226G/	80,718 G	2,14	2,14
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.)		96,28G- 96,3G/	96,25 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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		67,171G- 66,875G /	66,602 G	9,32	9,32
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		75,783G- 76,136G /	76,325 G	9,31	9,31
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)		98,175G- 98,195G /	98,16 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		91,003G- 92,901G /	92,817 G	4,12	4,11
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		78,281G- 79,926G /	79,608 G	6,25	6,25
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)		98,4G- 98,4G /	98,5 G	6,03	6,02
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 8,9160000000000004%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.23, 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	100G- 100G /	100 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	93,5G- 93,5G /	93,5 G	10,65	10,6
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	101,25G- 101,5G /	100,691 G	2,36	2,36
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	99G- 99G /	99 G	3,79	3,78
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)		100,75G- 100,75G /	100,75 G	4,1	4,09
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,6G- 100,62G /	100,55 G	4,21	4,2
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	100,13G	100,12 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,527G- 99,578G /	99,544 G	1,32	1,32
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	98,08G	97,82 G	1,89	1,89
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		84,92G- 85,181G /	84,689 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		94,43G- 94,508G /	94,103 G	1,88	1,88
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		98,026G- 98,235G /	96,74 G	10,02	9,81
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,34G- 96,4G /	96,33 G	2,91	2,91
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)		65G- 60,1G /	65 G	14,73	14,73
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		99,797G- 99,79G /	99,76 G	2,24	2,24
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)		92,02G- 92,07G /	91,81 G	4,04	4,04
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		97,915G- 98,85G /	97,91 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,32G- 91,67G/	91,13 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,91G- 96,22G/	95,71 G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,973G- 99,18G/	98,76 G	1,82	1,82
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		97,323G- 97,395G/	97,136 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		94,91G- 95,115G/	94,615 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		92,277G- 93,374G/	92,701 G	2,32	2,32
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,25G- 97,25G/	97,25 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		97,95G- 98,051G/	97,808 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28)		89,778G- 89,986G/	89,593 G	1,71	1,71
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)		92,115G- 92,135G/	92,12 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)		97B- 97B/-7bBB	97 B	5,36	5,36
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		98,75G- 99G/	98,75 G	4,48	4,48
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)		87,769G- 88,025G/	87,524 G	0,9	0,9
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)		95,488G- 95,733G/	95,577 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,091G- 98,188G/	98,057 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		100,32G	100,22 G	2,68	2,68
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)		98,05G- 98,305G/	98,015 G	2,34	2,34
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)		107,68G- 107,78G/	107,5 G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		112,14G- 112,14G/	112,14 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,64G- 102,68G/	102,28 G	1,83	1,83
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		93,208G- 93,195G/	93,832 G	6,38	6,36
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	99,65G- 99,65G/	99,65 G	0,13	
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. 09.06.22-08.12.22, 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	100,65G- 100,65G/	100,65 G	2,1	2,09
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	95,52G- 95,75G/	95,38 G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,16G- 100,15G/	100,61 G	1,91	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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	OMV AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s	106,05G-/106,4G/	105,8 G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			99,856G-/100,33G/	100,146 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			98,021G-/98,255G/	97,687 G	2,33	2,33
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			95,965G-/96,38G/	95,74 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			98,841G-/98,861G/	98,822 G	1,23	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			86,531G-/86,95G/	86,32 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			94,644G-/94,72G/	94,47 G	1,83	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			79,23G-/79,72G/	78,86 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			99,159G-/99,274G/	99,207 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			96,53G-/96,85G/	96,28 G	2,41	2,41
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.)	102,3G-/102,36G/	102,01 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	86,105G-/86,084G/	86,139 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		80,684G-/80,643G/	80,439 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) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)	73,012G-/73,197G/	72,65 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		89,904G-/90,058G/	89,678 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	83,706G-/83,799G/	83,318 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)	78,711G-/78,69G/	79,163 G	8,71	8,71	
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	88,333G-/88,618G/	88,174 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	96,36G-/96,557G/	96,174 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		144,11G-/144,58G/	143,47 G	3,1	3,1
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			97,29G-/97,47G/	97,19 G	1,92	1,92
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			94,06G-/94,35G/	93,78 G	1,85	1,85
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			96,857G-/97,312G/	96,662 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			94,027G-/94,814G/	93,932 G	2,59	2,59
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			99,615G-/99,685G/	99,615 G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			95,84G-/96,15G/	95,66 G	2,3	2,3
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			91,897G-/92,371G/	91,584 G	2,5	2,5
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			94,024G-/94,598G/	93,797 G	2,4	2,4
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			100,595G-/100,585G/	100,68 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			100,725G-/100,77G/	101,095 G	1,29	1,29
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			102,515G-/102,59G/	102,5 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			94,885G-/95,205G/	94,695 G	2,28	2,28
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			91,292G-/91,575G/	91,214 G	2,14	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			80,117G-/80,255G/	79,404 G	1,24	1,24
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			69,456G-/70,014G/	69,457 G	3,01	3,01
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			99,02G-/99,177G/	98,946 G	1,54	1,54
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			96,937G-/97,328G/	96,51 G	2,45	2,45
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			95,31G-/95,9G/	95,27 G	3,77	3,77

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	Orange S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		96,118G- 96,536G/	95,605 G	2,78	2,78
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			91,895G- 92,225G/	91,763 G	2,06	2,06
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			76,448G- 76,956G/	76,312 G	1,95	1,95
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			77,241G- 77,658G/	76,837 G	1,6	1,6
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,892G- 101,242G/	100,766 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			101,527G- 101,41G/	101,214 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			86,826G- 86,794G/	86,197 G		
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)		101,405G- 101,404G/	101,403 G	4,19	4,18
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			92,258G- 92,203G/	92,295 G	5,72	5,71
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,48G	99,46 G	3,08	3,08
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)		94,847G- 94,814G/	94,828 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,802%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,422G- 95,76G/	97,031 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,6G- 98,61G/	98,48 G	2,62	2,62
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			98,96G- 99,01G/	99,044 G	2,91	2,9
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.)		101,173G- 99,85G/	100,5 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)		93G- 93G/	93 G	7,8	7,78
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NB JL	DE000A2NB JL3	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)		96,01G- 96,01G/	96,01 G	6,3	6,3
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3			93,737G- 97,01G/	99,211 G	5,54	5,53
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5			91,361G- 91,361G/	91,51 G	6,56	6,56
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		83,32G- 83,2G/	83,955 G	10,57	10,54
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		77,61G- 77,37G/	78,17 G	12,11	12,11
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		90,47G- 90,24G/	90,32 G	8,75	8,74
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,51G- 103,02G/	102,38 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,327G- 91,481G/	90,807 G	1,9	1,9
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			96,01G- 96,15G/	95,25 G	4,3	4,3
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			92,94G- 93,14G/	92,89 G	4,58	4,58

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)						
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258		99,76G-/99,76G/	99,76 G	3,15	3,13		
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332		78,442G-/78,521G/	77,871 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460		59,731G-/60,52G/	59,793 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544		97,432G-/98,375G/	98,206 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		90,415G-/90,615G/	90,075 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		66,71G-/68,306G/	67,635 G	2,54	2,54		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		94,145G-/94,608G/	94,164 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421		87,789G-/87,997G/	87,281 G	2,55	2,55		
						79,94G-/80,81G/	80,15 G	1,84	1,84			
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		82,89G-/82,88G/	82,97 G	5,43	5,43	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)						
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862		97,027G-/97,106G/	96,807 G	2,29	2,29		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		100,97G-/101,05G/	100,855 G	1,64	1,64		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		97,408G-/98,476G/	98,139 G	1,7	1,7		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423		92,392G-/92,503G/	91,851 G	2,84	2,84		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		97,746G-/98,597G/	98,58 G	1,1	1,1		
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		91,34G-/91,777G/	91,243 G	1,09	1,09		
						83,05G-/83,22G/	82,54 G	2,09	2,09			
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,046G-/82,19G/	81,687 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod-Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,522G-/92,524G/	92,093 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		71,3G-/71,29G/	71,29 G	3,49	3,49	
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)		100,61G-/100,56G/-(ausg)	100,58 G	4,5	4,49	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,052%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		97,38G-/97,2G/	97,23 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		62,58G-/62,57G/	63,37 G	11,14	11,13	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S						
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		99,7G-/99,7G/	100,21 G	5,61	5,6		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349		59,27G-/59,5G/	60,57 G	10,45	10,44		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		99,77G-/99,74G/	99,72 G	3,18	3,15		
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		88,36G-/88,28G/	88,53 G	7,68	7,66		
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508		73,78G-/74,04G/	73,88 G	10,34	10,32		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838		74,96G-/74,79G/	74,93 G	7,3	7,3		
						83,67G-/83,64G/	83,89 G	8,88	8,88			
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)						
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		98,36G-/98,92G/	98,2 G	3,29	3,29		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		98,69G-/98,85G/	98,39 G	4,15	4,15		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		96,96G-/97,21G/	95,91 G	4,36	4,36		
						100,84G-/100,84G/	100,845 G	2,95	2,95			

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		67,9G	67,31 G	5,34	5,34	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		95,72G-/95,84G/	95,62 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		62,78G-/62,79G/	63,28 G	5,54	5,54		
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		79,2G-/79,28G/	80,07 G	5,95	5,95		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591		99,01G-/98,896G/	98,792 G	3,18	3,18		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		98,96G-/98,97G/	98,83 G	3,75	3,74		
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		74,85G-/74,62G/	74,48 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		67,48G-/67,3G/	67,19 G	4,33	4,33		
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	92,19G-/92,11G/	92,12 G	5,86	5,85	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		91,642G-/91,959G/	92,041 G	5,04	5,04	
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		101,25G-/101,1G/	101,25 G	4,13	4,08	
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4		97,05G-/94,301G/	98,05 G	8,04	8,03		
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)		98,4G-/98,45G/	98,27 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023) 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,62G-/100,62G/	100,7 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3		100,95G-/101,15G/	101,21 G	4,73	4,73		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		89,93G-/89,96G/	89,97 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		77,54G-/77,43G/	77,18 G	3,38	3,38		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		86,55G-/86,55G/	86,18 G	3,65	3,65		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		94,33G-/94,42G/	94,16 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		95,06G-/95,04G/	94,9 G	2,34	2,34		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		107,17G-/107,24G/	107,09 G	2,27	2,27		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		101,52G-/101,51G/	101,55 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		102,61G-/102,755G/	102,695 G	1,96	1,96		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		97,84G-/97,81G/	97,77 G	2,22	2,22		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		101,98G-/102,01G/	102 G	1,65	1,64		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		92,67G-/92,68G/	92,57 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		98,84G-/98,92G/	98,79 G	1,09			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		89,42G-/89,36G/	89,26 G	2,23	2,23		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		76,97G-/76,9G/	76,5 G	3,32	3,32		
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)		78,59G-/78,83G/	78,44 G	2,85	2,85
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld v. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuld v. 2021(26/Und.)		83,2G-/81,174G/	82,537 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	91G-/91G/		91 G				
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWYC	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,69G-/82,8G/	82,58 G	4,37	4,37	

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,871G-/97,86G/	97,86 G	4,72	4,71
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,573G-/93,639G/	93,362 G	1,86	1,86
Euro	5,68	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)		98G-/98G-/1000,3	96,8 G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,92G-/99,91G/	99,91 G	0,06	
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		77,287G-/77,642G/	76,696 G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		86,457G-/86,745G/	86,069 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		83,067G-/82,986G/	83,144 G	11,47	11,44
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		68,022G-/68,132G/	68,6 G	5,8	5,8
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		77,935G-/77,76G/	78,335 G	3,89	3,89
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		86,1G-/86,1G/	86,1 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		75,196G-/75,251G/	75,6 G	5,47	5,47
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		66,937G-/69,025G/	68,908 G	6,72	6,71
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		72,99G-/72,991G/	73,1 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		66,164G-/66,219G/	66,1 G	5,82	5,82
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,215G-/100,409G/	100,084 G	1,74	1,74
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		72,918G-/73,252G/	72,398 G	2,03	2,03
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,775G-/99,775G/	99,775 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,297G-/99,332G/	99,306 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,16G-/97,65G/	97,34 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,938G-/86,938G/	86,937 G	8,15	8,14
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,414G-/78,407G/	78,41 G	8,09	8,08
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)		83,11G-/83,11G/	83,11 G	12,72	12,7
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,88G-/99,876G/	99,956 G	4,55	4,53
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,948G-/85,095G/	84,592 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		95,5G-/95,35G/	96,249	15,58	15,27
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		91,517G-/91,517G/	91,75 G	13,83	13,83

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,031G- 98,131G/	98,046 G	2,03	2,03
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	70,33G- 70,4G/	69,88 G	3,9	3,9
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	101,33G- 101,35G/	101,53 G	4,86	4,84
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.)		62,253G- 62,084G/	62,46 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)		97,99G	97,67 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	97,888G- 97,924G/	97,465 G	1,7	1,7
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS23232889778	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		69,183G- 69,238G/	69,013 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)		94,751G- 94,751G/	94,751 G	8,61	8,59
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,154%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	96,697G- 96,602G/	96,747 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,298%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,335G- 97,39G/	97,63 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,71G- 98,765G/	98,465 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,975G- 97,035G/	97,03 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		90,39G- 90,826G/	90,508 G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,525G- 97,5G/	97,445 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,73G- 95,75G/	95,39 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		86,464G- 87,55G/	86,776 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		98,924G- 98,954G/	99,014 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,355G- 98,645G/	98,325 G	2,7	2,7
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		98,819G- 98,84G/	98,861 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		91,53G- 91,7G/	91,2 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		90,531G- 90,672G/	90,52 G	1,1	1,1
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)		84,949G- 86,081G/	86,13 G	4,85	4,85
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)		97G-8bB- 97G/	97 G	5,02	5
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)		81,46G- 81,46G/	80,55 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	100,27G	100,23 G	1,44	1,44
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)		98,98G- 99G/	99,45 G	2,01	2,01

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,266G- /91,467G/	91,42 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		93,04G- /93,633G/	93,884 G	2,13	2,13
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)		85,93G- /86,255G/	85,94 G	5,49	5,49
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)		86,6G- /87,142G/	87,506 G	2,87	2,87
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)		73,72G- /73,83G/	73,78 G	3,01	3,01
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		81,08G- /82,322G/	81,814 G	4,77	4,77
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)		76,38G- /76,705G/	76,665 G	6,46	6,46
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)		80,148G- /80,268G/	80,352 G	6,21	6,21
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,689G- /96,744G/	96,513 G	1,95	1,95
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)		84,752G- /85,002G/	84,564 G	0,88	0,88
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)		77,746G- /78,113G/	77,043 G	2,24	2,24
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.)		82,84G- /82,76G/	82,91 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,13G- /101,41G/	100,97 G	1,91	1,91
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)		90,805G- /91,065G/	90,675 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		95,685G- /95,66G/	95,601 G	4,72	4,72
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)		87,403G- /87,458G/	87,084 G	3,58	3,58
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)		83,75G- /84,08G/	83,63 G	4,3	4,3
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)		100,59G- /100,91G/	99,69 G	2,88	2,88
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		100,275G- /100,4G/	99,905 G	1,55	1,55
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)		97,99G- /98,87G/	98,32 G	2,84	2,83
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,64G- /101,83G/	101,02 G	2,78	2,78
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)		99,101G- /99,167G/	99,118 G	1,01	1,01
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)		98,41G- /99,24G/	98,97 G	1,17	1,17
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		95,384G- /95,439G/	96,897 G	8,52	8,5
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	97,44G- /97,482G/	97,209 G	1,28	1,28
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)		92,474G- /92,61G/	92,236 G	0,27	0,27
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)		93,515G- /93,795G/	93,39 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		91,816G- 92,24G/	91,451 G	2,55	2,54
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)		95,031G- 95,34G/	94,892 G	2,08	2,08
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)		57,882G- 58,104G/	57,338 G	3,55	3,55
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)		79,363G- 79,742G/	78,97 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28XPY	XS2178048257	Rubis Terminal Infra SAS Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 19.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,965G- 95,735G/	95,965 G	7,44	7,43
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	86,56G- 86,29G/	86,62 G	5,68	5,68
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		89,215G- 89,2G/	89,125 G	4,97	4,96
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		97,38G- 97,44G/	97,41 G	3,58	3,58
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		74,82G- 74,81G/	74,88 G	6,81	6,8
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,86G- 102,14G/	102,12 G	2,39	2,39
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,02G- 100,09G/	100,09 G	2,83	2,83
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		58,79G- 58,72G/	58,85 G	6,55	6,54
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		72,84G- 72,83G/	72,83 G	3,73	3,73
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		69,04G- 69,25G/	69,03 G	5,7	5,7
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		59,99G- 60,04G/	60,05 G	6,54	6,53
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		94,18G- 94,26G/	94,3 G	4,49	4,49
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		82,78G- 83G/	82,41 G	6,44	6,44
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		90,13G- 90,19G/	89,94 G	4,38	4,38
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		72,89G- 72,9G/	72,53 G	6,95	6,94
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		72,04G- 72,75G/	72,05 G	6,88	6,87
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		71,69G- 71,81G/	71,56 G	5,75	5,75
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		83,46G- 83,57G/	83,49 G	5,92	5,92
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	73,25G- 72,99G/	73,09 G	6,9	6,89	
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	83,03G- 82,97G/	83,13 G	5,08	5,08	
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		97,543G- 97,782G/	97,393 G	2,73	2,73
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		95,646G- 95,9G/	95,368 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		78,25G- 78,51G/	77,93 G	1,59	1,59
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)		85,339G- 86,1G/	85,102 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		74,05G- 74,341G/	73,667 G	2,67	2,67
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)		95,48G- 94,76G/	96,5 G	7	7
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)		98G- 98,62G/	98,01 G	3,56	3,56
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)		98,98G- 99,035G/	99,295 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,61G- 90,5G/	89,655 G	1,93	1,93
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		101,41G- 101,6G/	101,07 G	2,89	2,88
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		96,776G- 96,788G/	97,252 G	2,37	2,37
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		95,915G- 96,015G/	95,695 G	2,98	2,98
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		93,55G- 93,54G/	92,77 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		91,08G- 91,157G/	90,792 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			81,615G- 81,681G/	81,006 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		91,435G- 91,685G/	91,32 G	3,52	3,52
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)		93,525G- 95,69G/	95,39 G	7,59	7,59
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			82,908G- 82,643G/	83,916 G	6,25	6,25
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,71G- 103,3G/	102,89 G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		67G- 67G/	67 G	14,82	14,82
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,42G- 93,464G/	93,089 G	1,07	1,07
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			99,06G- 99,08G/	99,02 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			94,61G- 94,79G/	94,21 G	2,1	2,1
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			100,03G- 100,042G/	100,028 G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			97,315G- 97,525G/	97,14 G	1,69	1,69
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			92,94G- 93,101G/	92,542 G	2,36	2,36
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			85,07G- 86,014G/	84,985 G	3	3
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			101,6G- 101,66G/	101,61 G	1,25	1,25
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			98,71G- 98,79G/	98,46 G	1,89	1,89
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			98,96G- 99,07G/	98,75 G	1,98	1,98
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			97,87G- 97,978G/	97,746 G	1,76	1,76
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			92,351G- 93,194G/	92,667 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJM	FR0013409844			90,953G- 91,157G/	90,576 G	1,91	1,91
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJL	FR0013409851			85,166G- 85,463G/	84,54 G	2,72	2,72
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			97,617G- 98,738G/	98,188 G	1,35	1,35
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			94,11G- 94,44G/	93,825 G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680		Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		97,54G- 97,645G/	97,43 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)		100,099G- 100,097G/	100,094 G	0,4	0,39
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			95,795G- 95,94G/	95,695 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,81G- 99,821G/	99,802 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			95,65G- 95,8G/	95,56 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			94,254G- 94,453G/	94,106 G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,521G- 99,542G/	99,511 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			96,849G- 96,982G/	96,805 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			90,499G- 90,701G/	90,307 G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			99,196G- 99,256G/	99,223 G	1,73	1,73
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			98,52G- 98,64G/	98,5 G	1,85	1,85
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			89,758G- 90,061G/	89,595 G	1,11	1,11

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.03.24 13.09.29	27.MJSD 13.09.	A19YE9 A3KV1J	XS1799039976 XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,664%, zinsv. v. 27.06.22-26.09.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,051G- 100,051G/ 82,696G- 83,016G/	100,054 G 82,52 G	0,64 1,44	0,64 1,44
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,335G- 99,43G/	99,36 G	1,62	1,62
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.01.25 12.05.24 20.09.23 12.03.27	10.01. 12.05. 20.09. 12.03.	A19UNT A2R17L A2RR2Z A3K374	XS1748479919 XS1995645287 XS1880870602 XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,8G- 97,895G/ 98,036G- 98,077G/ 99,33G- 99,345G/ 97,183G- 97,376G/	97,685 G 97,986 G 99,302 G 96,997 G	1,02 0,2 0,75 1,71	1,02 0,2 0,75 1,71
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,9G- 98,1G/	97,815 G	1,86	1,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.05.23 18.05.26 18.05.29 10.12.24 10.03.28 10.03.31	17.05. 18.05. 18.05. 10.12. 10.03. 10.03.	A289CX A289CY A289CZ A2TSTE A2TSTF A2TSTG	XS2176715311 XS2176715584 XS2176715667 DE000A2TSTE8 DE000A2TSTF5 DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		99,09G- 99,12G/ 94,062G- 94,056G/ 87,885G- 88,25G/ 98,35G- 98,667G/ 94,96G- 95,41G/ 93,214G- 94,066G/	99,08 G 93,566 G 87,65 G 98,404 G 94,81 G 93,255 G	1,04 0,27 0,85 1,31 2,12 2,39	0,27 0,85 1,31 2,12 2,39
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.03.26 13.03.30	20.02. 22.02. 01.04. 13.03. 13.03.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A2G8VT A2G8VU	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A2G8VT5 DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,92G- 100,13G/ 99,01G- 99,58G/ 98,92G- 98,93G/ 97,176G- 97,3G/ 92,387G- 93,322G/	100,15 G 99,06 G 98,78 G 96,912 G 92,585 G	0,91 1,84 1,4 1,76 2,33	0,91 1,84 1,4 1,76 2,33
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.04.24 16.04.29 16.04.49	16.AO 16.AO 16.AO	A2R0WR A2R0WT A2R0WX	XS1982112812 XS1982113208 XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		98,4G- 98,49G/ 96,42G- 96,52G/ 89,74G- 89,9G/	98,39 G 96,24 G 89,55 G	3,8 4,13 5,13	3,79 4,13 5,13
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.24 03.03.30	03.03. 03.03.	A3KMLN A3KMLP	XS2308199392 XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		96,69G- 96,63G/ 81,55G- 82,72G/	97,01 G 82,56 G	2,1 1,51	1,51
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		91,376G- 91,648G/	91,143 G	1,09	1,09
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	12.10.25 26.03.24 26.03.27 12.10.28	12.10. 26.03. 26.03. 12.10.	A289Q9 A2YB7A A2YB7B A3H2TA	DE000A289Q91 DE000A2YB7A7 DE000A2YB7B5 DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		91,407G- 91,42G/ 96,243G- 96,535G/ 88G- 88G/ 80,725G- 80,732G/	91,46 G 96,383 G 88,116 G 80,876 G	5,7 3,86 5,86 7,32	5,69 3,86 5,85 7,31
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)		80G- 80G/	80,5 G	16,69	16,69
Euro Euro	100.000 100.000	21.06.27 13.12.26	21.06. 13.12.	A192DW A19TR6	FR0013344215 FR0013302809	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		95,345G- 95,56G/ 94,315G- 94,436G/	95,121 G 94,026 G	2,33 1,84	2,33 1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,47G- 99,525G/	99,46 G	1,91	1,91
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		97,584G- 97,639G/	97,372 G	1,79	1,78	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		86,078G- 86,222G/	85,632 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		94,703G- 94,83G/	94,451 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		98,623G- 98,667G/	98,618 G	1,46		
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		95,289G- 96,541G/	96,069 G	2,17	2,17	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		127,18G- 127,63G/	126,4 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		95,89G	95,82 G	3,88	3,88
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		95,3G	95,46 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,382G- 100,225G/	100,335 G	4,34	4,33
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)		78,78G- 78,739G/	78,795 G	5,69	5,69
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B- 100B/	100 B	3,5	3,49
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,149G- 93,245G/	92,964 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		88,475G- 88,61G/	88,096 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		75,83G- 75,995G/	75,446 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		97G- 97,206G/	97,206 G	5,52	5,52
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		98,9G- 98,911G/	98,9 G	4,35	4,34	
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999999%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		58,54G- 58,41G/	58,62 G	6,67	6,67
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		72,5G- 72,88G/	73,18 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99,173B- 99,188B/	97,389 B	3,73	3,72
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)		92,89G- 92,685G/	92,785 G	8,45	8,43
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)		96,5-T- 96,5G/	96,5 G	9,53	9,5
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		88,38G- 88,52G/	88,19 G	4,87	4,87
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		99,53G- 99,58G/	99,49 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,01G- 99,125G/	98,895 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		94,3G- 94,44G/	93,98 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		96,54G- 96,71G/	96,39 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		90,98G- 91,26G/	90,71 G	1,63	1,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	99,95G-/100,14G/	99,89 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			101,8G-/102,03G/	101,66 G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			97,39G-/97,6G/	97,19 G	2,19	2,18
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			95,535G-/95,796G/	95,236 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			91,141G-/91,512G/	90,695 G	2,89	2,88
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			99,748G-/99,863G/	99,769 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			98,413G-/98,528G/	98,394 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			84,564G-/84,865G/	84,193 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			89,286G-/89,579G/	89,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			81,707G-/82,066G/	81,16 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			66,3G-/66,92G/	66,12 G	2,59	2,59
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)		76,281G-/76,679G/	76,558 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) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		99,273G	99,22 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			93,715G	93,88 G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			93,04G	92,264 G	2,32	2,32
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			101,54G-/101,95G/	101,31 G	2,5	2,5
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			86,81G-/87,095G/	86,51 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			99,461G-/99,505G/	99,541 G	0,81	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			82,37G-/82,78G/	82,04 G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			93,125G-/93,585G/	93,225 G	1,85	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			97,695G-/97,739G/	97,578 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			93,733G-/93,824G/	93,494 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			97,17G-/97,295G/	97,07 G	1,28	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			84,594G-/85,17G/	84,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			75,9G-/76,36G/	75,63 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			98,805G-/98,935G/	98,768 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			92,7G-/93,035G/	92,415 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			89,92G-/90,16G/	89,41 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			80,579G-/80,638G/	79,567 G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	92,526G-/92,671G/	92,273 G	1,35	1,35		
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	89,013G-/89,191G/	88,567 G	2,23	2,23		
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	82,82G-/82,874G/	81,77 G	2,89	2,89		
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		77,37G-/77,37G/	77,61 G	12,39	12,35
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		71,84G-/71,37G/	71,15 G	7,98	7,98
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)		86,132G-/86,282G/	85,995 G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,207G-/97,941G/	97,896 G	2,64	2,63
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)		99,91G-/99,87G/	99,845 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			98,5G-/98,5G/	98,5 G	2,45	2,45

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,521G-/89,818G/	89,349 G	1,66	1,66
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)		99,927G-/99,993G/	99,672 G	2,25	2,25
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)		95,9G-/95,9G/	95,9 G	7,7	7,68
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)		79,983G-/80,057G/	79,725 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		71,716G-/71,699G/	71,408 G	2,76	2,76	
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)		75,09G-/75,351G/	74,474 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		85,477G-/85,641G/	84,897 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		64,967G-/64,906G/	63,992 G	2,76	2,76	
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)		99,775G	99,755 G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		99,88G-/99,91G/	99,91 G	0,68	0,67	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		89,02G-/89,42G/	88,79 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503		96,875G-/96,947G/	96,69 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G6AZ	XS0802756683		99,802G-/99,796G/	99,809 G	8,17	8,17	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		98,643G-/98,772G/	98,606 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		86,525G-/86,969G/	86,375 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		88,567G-/88,977G/	88,534 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048		Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		96,55G-/96,695G/	96,45 G	1,03
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	99,301G		99,232 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	88,96G-/89,12G/		88,73 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	86,581G-/86,766G/		86,305 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)		95,98G-/96,23G/	96,09 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		87,22G-/87,42G/	86,81 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		78,491G-/78,575G/	78,212 G	2,52	2,52
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)		77,06G-/77,71G/	77,313 G	10,46	10,45
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		96,659G-/96,674G/	96,707 G	8,2	8,2	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		90,17G-/90,169G/	90,219 G	8,72	8,7	
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) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,732G-/82,661G/	81,741 G	7,48	7,48
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		69,802G-/70,312G/	70,626 G	10,1	10,09	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		66,844G-/66,849G/	66,948 G	10,09	10,09	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	96,78G	96,28 G	2,72	2,72

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	7,11	7,07	
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) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		91,208G- 91,284G/	90,905 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108		95,35G- 95,41G/	94,76 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		96,612G- 96,897G/	96,364 G	2,44	2,44	
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)		91,041G- 91,278G/	90,846 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sir Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		93,346G- 93,432G/	93,11 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)		93,237G- 93,375G/	93,047 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)		95,288G- 95,452G/	95,132 G	1,82	1,82	
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)		86,08G- 86,3G/	85,8 G	2,75	2,75	
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)		89,828G- 90,051G/	89,619 G	2,44		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,907G- 84,027G/	84,023 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		100,41G- 100,44G/	100,395 G	1,79	1,78	
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425		101,22G- 101,33G/	101,16 G	2,94	2,94		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586		99,42G- 99,51G/	99,33 G	2,29	2,29		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		96,986G- 97,372G/	97,132 G	3,03	3,02		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		96,902G- 97,503G/	97,046 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375		102,135G- 102,615G/	102,075 G	4	4		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		84,12G- 84,498G/	83,98 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770		85,62G- 85,74G/	85,21 G	4,6	4,6		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413		86,625G- 87,27G/	86,99 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165		70,57G- 70,746G/	70,112 G	3,53	3,53		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4		Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		97G- 97G/	97 G	9,95	9,89
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170		Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		100,135G	100,01 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268		Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		101,51G	101,4 G	6,73	6,73
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752		Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,3G- 99,3G/	99,3 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	95,29G- 95,542G/		94,988 G	2,08	2,08		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8889999999999998%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,591G-/81,511G/	81,75 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		97,36G-/97,44G/	97,19 G	1,97	1,97
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		93,07G-/93,4G/	92,8 G	2,58	2,58
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		107,64G-/107,835G/	107,565 G	1,56	1,56
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		101,825G-/101,91G/	101,795 G	1,2	1,2
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		98,8G-/99,01G/	98,68 G	2,07	2,07
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		79,212G-/79,522G/	78,77 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,329G-/91,538G/	91,181 G	2,28	
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,273G-/99,321G/	99,246 G	1,48	1,48
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		77,749G-/77,974G/	77,97 G	18,83	18,71
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		97G-/97G/	96 -T	5,82	5,81
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		73,5G-/73,5G/	78,632 G	16,24	16,24
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)		106,51G-/106,51G/	106,51 G	4,7	4,7
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)		100,245G	100,26 G	0,56	0,55
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		89,442G-/90,068G/	89,156 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,012G-/91,267G/	90,805 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		92,225G-/92,455G/	92,149 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		91,082G-/91,426G/	90,962 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,94G-/97,96G/	97,93 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		85,691G-/85,868G/	85,433 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)		94,951G-/95,042G/	94,599 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,98G	99,96 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		96,2G-/96,2G/	95,49 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		92,4G-/92,4G/	92,4 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		78,88G-/78,61G/	78,84 G	6,34	6,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,7G- 98,65G /	98,55 G	5,78	5,78
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)		90,26G- 90,58G /	90,08 G	2,77	2,77
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		101,23G- 101,285G /	101,21 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		102,18G- 102,41G /	101,99 G	1,88	1,87
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)		78,6G- 78,81G /	78,334 G	3,18	3,18
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		94,324G- 94,325G /	93,775 G	4,16	4,16
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		82,8G- 82,86G /	82,53 G	4,17	4,17
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,36G- 81,57G /	81,05 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		82,635G- 82,865G /	82,935 G	9,27	9,27
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)		81,957G- 82,202G /	81,53 G	1,82	1,82
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)		103,9G- 103,79G /	103,75 G	7,22	7,21
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)		89,35G- 89,38G /	89,36 G	6,29	6,28
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,21G- 98,21G /	97,73 G	3	2,99
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		84,322G- 84,546G /	84,236 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		75,963G- 76,124G /	75,818 G	2,62	2,62
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,74G- 91,1G /	90,31 G	3,05	3,04
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,66G- 97,88G /	97,42 G	2,05	2,05
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,677G- 98,864G /	98,537 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,92G- 100,12G /	99,85 G	1,48	1,48
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,81G- 99,13G /	98,4 G	2,47	2,47
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		95,895G- 96,355G /	95,755 G	2,43	2,43
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,359G- 96,612G /	96,068 G	2,24	2,24
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,325G- 101,325G /	101,395 G	1,5	1,49
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,86G- 101,25G /	100,63 G	2,74	2,74
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,015G- 94,34G /	93,825 G	2,39	2,39
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,52G- 89,56G /	88,98 G	3,05	3,05
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		97,957G- 97,849G /	97,85 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,649G- 96,567G /	96,553 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		89,935G- 89,623G /	89,584 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		98,388G- 98,351G /	98,242 G		

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		80,624G-/80,654G/	80,607 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		80,624G-/80,654G/	80,607 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658		80,624G-/80,654G/	80,607 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747		80,624G-/80,654G/	80,607 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,91G-/122,38G/	122,04 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,65G-/100,74G/	100,67 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		105,46G-/105,61G/	105,25 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		83,31G-/83,69G/	82,16 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,308G-/101,413G/	101,368 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		96,51G-/96,72G/	96,35 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		84,37G-/85,16G/	84,27 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		82,82G-/83,14G/	82,2 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		89,004G-/89,733G/	88,866 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		94,02G-/94,305G/	93,815 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		97,376G	97,095 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		101,725G-/101,775G/	101,8 G	1,71	1,7	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		98,34G-/98,61G/	98,11 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		87,372G-/87,68G/	86,97 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		75,703G-/76,048G/	75,036 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469		90,998G-/91,215G/	90,22 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345		98,162G-/98,429G/	97,948 G	2	2	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204		96,855G-/97,162G/	96,414 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386		94,563G-/94,918G/	93,966 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		88,852G-/89,108G/	88,621 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		81,875G-/82,124G/	81,504 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		68,61G-/69,287G/	68,393 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	75,162G-/75,292G/	74,634 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		95,154G-/95,404G/	94,938 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,98G-/83,217G/	83,015 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		84,658G-/84,645G/	84,615 G	8,91	8,9
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		7,25G-/7,25G/-7,36	8,34	170,41	170,41
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94G-/94,06G/	94,26 G	7,12	7,09
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		89,19G-/89,42G/	89,49 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		78,46G-/78,52G/	78,59 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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,78G-/97,77G/	97,81 G	2,55	2,55
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		84,99G-/84,97G/	85,21 G	7,65	7,65
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,73G-/79,56G/	79,92 G	8,08	8,08
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		83,29G-/82,72G/	82,88 G	7,54	7,54
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		98,905G-/99,035G/	98,945 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		87,475G-/87,793G/	86,976 G	1,98	1,98
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		76,26G-/76,42G/	75,51 G	3,25	3,25
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)		87,616G-/87,812G/	87,341 G	0,85	0,85
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)		83,578G-/83,935G/	83,345 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		87,799G-/87,678G/	88,002 G	7,91	7,9
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)		99,06G-/99,065G/	99,3 G	3,79	3,79
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		77,06G-/77,13G/	77,03 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,523G-/99,053G/	98,822 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,375G-/94,77G/	94,36 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,522G-/89,794G/	88,95 G	2,58	2,58
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,014G-/85,933G/	85,304 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,94G-/78,102G/	77,371 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,965G-/69,066G/	67,682 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,434%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	S s	99,783G-/99,791G/	99,78 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,573%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,016G-/100,019G/	100,022 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,828%, zinsv. v. 21.06.22-18.09.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,877G-/98,848G/	98,869 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	0,837%, zinsv. v. 23.06.22-22.09.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		97,837G-/97,865G/	97,891 G	1,27	1,27
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)		97,2G-/97,34G/	97,13 G	2,24	2,23
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,12G-/96,46G/	95,77 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		92,4G	91,515 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		98,8G-/98,85G/	99,34 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,625G-/95,835G/	95,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,825G-/95,18G/	94,78 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,475G-/100,545G/	100,5 G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		99,817G-/100,196G/	99,826 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,553G-/99,708G/	99,463 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,035G-/100,015G/	100,03 G	1,07	1,06
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)		84,714G-/85,09G/	84,741 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		82,99-/82,94G/	82,63 G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		101,992G-/102,33G/	102,025 G	2,48	2,47
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		76,128G-/76,552G/	75,552 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		76,008G-/76,78G/	76,15 G	1,95	1,95
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.27 22.01.23	26.JJ 22.JJ	A19CGG A1HE59	US38141GWB66 US38141GRD87	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,31G-/97,33G/ 100,32G-/100,33G/	97,01 G 100,355 G	4,56 3,02	4,55 3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,15G-/89,68G/	89,15 G	7,67	7,66
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		112,19G-/112,43G/	111,86 G	2,14	2,14
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,115G-/98,245G/	98,02 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		93,34G-/93,53G/	92,85 G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		99,315G-/99,37G/	99,4 G	3,95	3,95
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,69G-/99,99G/	99,69 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,51G-/97,565G/	97,36 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		93,956G-/94,174G/	93,507 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		85,679G-/86,139G/	85,348 G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		86,02G-/86,3G/	85,64 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		67,253G-/67,931G/	66,151 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	67,36G-/67,384G/	67,8 G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,615G-/90,91G/	90,39 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		91,885G-/92,196G/	91,601 G	3,1	3,1
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,581G-/96,604G/	96,51 G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		98,71G-/98,785G/	98,8 G	0,9	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		73,922G-/73,934G/	72,918 G	3,51	3,51
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,986G-/83,399G/	82,33 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		71,154G-/71,558G/	69,643 G	3,58	3,58
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,014G-/86,375G/	85,292 G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,426G-/97,503G/	97,322 G	1,88	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,973G-/93,028G/	92,602 G	2,17	
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)		93,54G-/94,814G/	94,124 G	2,28	2,28
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	385,16	385,16
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,23G-/98,25G/	98,2 G	2,23	2,22

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		92,5G- 93,07G/	94 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			96G- 96G/	96,65 G	5,51	5,49	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			98,2G- 98,2G/	98,151 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		69,205G- 69,086G/	69,327 G	10,44	10,42	
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)		88,442G- 88,441G/	88,689 G	5,49	5,49	
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)		96,81G- 97,15G/	96,53 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,245G- 99,28G/	99,225 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			91,3G- 91,6G/	91,1 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			94,755G	94,224 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			91,63G	90,72 G	2,65	2,64	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			98,15G- 98,395G/	98,015 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			91,93G- 92,28G/	91,6 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			100,98G- 100,99G/	100,98 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			103,19G- 103,33G/	102,98 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			102,03G- 102,27G/	101,89 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			99,106G- 99,244G/	98,953 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			96,799G- 97,044G/	96,751 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			93,072G- 93,456G/	92,679 G	2,77	2,77	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			94,72G- 94,87G/	94,64 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			90,927G- 91,201G/	90,653 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			76,758G- 77,192G/	76,146 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,715G- 106,815G/	106,635 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783				100,62G- 100,655G/	100,67 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	97,7G- 97,7G/	97,992 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	93,912G- 93,913G/	93,913 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			93,807G- 93,608G/	93,229 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	94,3G- 94,172G/	94,178 G			
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			71,492G- 71,766G/	73,177 G			
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,467G- 94,587G/	94,436 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			87,728G- 87,823G/	88,308 G	1	1	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,66G- 99,66G/	99,66 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			99,495G- 99,74G/	99,94 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,803G- 98,847G/	98,816 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131			92,163G- 93,226G/	92,877 G	2,15		

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	81,103G-/87,512G/	84,97 G	8,03	8
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		86,625G-/86,675G/	86,285 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		93,34G-/93,405G/	93,165 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		83,24G-/83,33G/	82,792 G	1,8	1,8
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		73,5G-/73,555G/	72,965 G	3,38	3,38
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,746G-/94,832G/	94,679 G	2,78	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,854G-/95G/	94,755 G	0,26	0,26
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,08G-/96,07G/	95,45 G	3,74	3,74
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		74,14G-/70,75G/	70,3 G	12,57	12,55
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		69,48G-/69,45G/	69,88 G	18,46	18,46
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		88,75G-/88,65G/	88,94 G	7,31	7,31
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		91,02G-/91,04G/	91,57 G	8,15	8,13
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		92,65G-/92,755G/	93,035 G	7,65	7,63
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		83,1G-/83,27G/	83,51 G	8,64	8,64
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		98,898G-/98,989G/	98,971 G	2,59	2,59
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93,191G-/92,631G/	92,521 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		83,463G-/83,74G/	84,756 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,79G-/99,61G/	99,595 G	4,75	4,67
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		93,853G-/93,818G/	93,836 G	4,79	4,78
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		93,7G-/93,581G/	93,571 G	4,99	4,98
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		99,053G-/99,186G/	99,093 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		100,355G	100,345 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,255G	100,06 G	1,96	1,96
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)		78,45G-/78,52G/	78,93 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		23,001G-/23,122G/	23,067 G	33,05	32,79
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		23,57G-/22,76G/	24,525 G	58,45	58,45
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		56,81G-/56,96G/	56,81 G	4,09	4,09
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		71,51G-/71,57G/	71,49 G	4,75	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		96,08G- 96,12G/	95,9 G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	87,32G	86,75 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		68,48G	68,27 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		91,81G- 91,96G/	91,69 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		92,249G- 92,262G/	92,231 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		78,638G- 78,866G/	78,315 G	4,7	4,7	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		65,097G- 65,212G/	64,886 G	5,62	5,62	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		86,47G- 86,69G/	86,21 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		100,2G- 100,28G/	100,12 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		94,1G- 94,21G/	93,93 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		78,52G- 78,78G/	78,22 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		68,076G- 68,242G/	67,625 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032		87,365G- 87,545G/	87,068 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003M4		79,685G- 79,785G/	79,435 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M6		69,26G- 69,4G/	69,1 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040		Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)	89,601G- 89,849G/	89,371 G	2,21	2,21
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)	78,05G- 78,1G/	78,35 G	6,11	6,11	
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	99,92G- 99,92G/	99,92 G	2,81	2,78	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	84,542G- 84,743G/	84,254 G	2	2
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	93,656G- 93,79G/	93,476 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	94,902G- 95,05G/	94,647 G	1,05	1,05
Euro	1	endlos		787320	DE0007873200	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, DAX Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, Dow Jones Indexzert.(2006/unlim.) Null-Kupon, S&P500 Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.) Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	125,72G	128,34 G			
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226		34,13G	34,71 G			
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234		34,38G	34,81 G			
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259		108,75G	108,46 G			
Euro	1	endlos		787328	DE0007873283		8,1G	8,23 G			
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291		30,17G	29,84 G			
Euro	1	endlos		787330	DE0007873309		37,31G	36,96 G			
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333		45,92G	47,4 G			
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341		7,77G	8,02 G			
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358		120,87G	125,13 G			
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366		29,86G	31,41 G			
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374		83,39G	82,7 G			
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382		25,94G	27 G			
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390		63,78G	64,63 G			
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408		29,7G	29,92 G			
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424		12,23G	12,56 G			
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432		102,81G	101,77 G			
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440		52,72G	53,23 G			
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457		23G	23,1 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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		462,98G	450,46	G	
Euro	1	endlos		787368	DE0007873689	Null-Kupon, TDXP Indexzert(2008/unlim.)		287,75G	288,9	G	
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.)		217,09G	218,57	G	
Euro	1	endlos		HV091M	DE000HV091M1	Null-Kupon, MDAX Indexzert(2010/unlim.)		24,74G	24,87	G	
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA		39,95G	39,59	G	
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu		43,9G	43,62	G	
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		43,42G	43,79	G	
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		64,1G	64,71	G	
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		43,74G	43,49	G	
Euro	1	endlos		HV0A02	DE000HV0A023	Null-Kupon, RDX Indexzert(2010/unlim.)		20,78G	20,78	G	
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)		23,27G	23,61	G	
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		76,92G	78,15	G	
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		84,68G	85,83	G	
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		80,28G	81,84	G	
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		93,13G	94,34	G	
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		33,75G	34,67	G	
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		15,14G	15,54	G	
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		47,45G	48,93	G	
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		37,14G	38,36	G	
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		14,68G	15,19	G	
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		79,09G	79,81	G	
Euro	1	endlos		HV16E1	DE000HV16E12	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T		97,95G	99,25	G	
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		84,54G	85,15	G	
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		93,06G	94,86	G	
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		92,58G	95,53	G	
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		33,42G	34,34	G	
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		43,22G	44,52	G	
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		230,7G	237,55	G	
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		100,66G	102,37	G	
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		86,7G	89,27	G	
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		19,82G	20,45	G	
Euro	1	endlos		HV16EP	DE000HV16EP2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		137,77G	144,47	G	
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		92,63G	91,99	G	
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		142,91G	142,31	G	
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		158,98G	162,34	G	
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		85,17G	89,24	G	
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		186,26G	186,72	G	
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		157,74G	156,69	G	
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		195,76G	193,7	G	
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		112,58G	114,55	G	
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX1R		69,72G	72	G	
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		89,48G	94,06	G	
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		197,58G	199,18	G	
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		69,58G	69,75	G	
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		34,81G	34,9	G	
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		115,28G	116,65	G	
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB		27,19G	26,56	G	
Euro	1	endlos		HV1A3A	DE000HV1A3A8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200		22,43G	21,86	G	
Euro	1	endlos		HV1A48	DE000HV1A484	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR		69,29G	69,06	G	
Euro	1	endlos		HV1DB0	DE000HV1DB09	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		5,69G	5,69	G	
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		58,2G	58,24	G	
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		19,65G	20,1	G	
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		58,87G	60,14	G	
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		30,11G	30,84	G	
Euro	1	endlos		HV2AWN	DE000HV2AWN8	Null-Kupon, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI		6,52G	6,6	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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						UniCredit Bank AG Zertifikate						
Euro	1	endlos		HV2AX0	DE000HV2AX05	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20		4,54G	4,54 G			
Euro	1	endlos		HV2AXW	DE000HV2AXW7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG		9,96G	9,96 G			
Euro	1	endlos		HV2AXX	DE000HV2AXX5	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)	X	15,22G	15,22 G			
Euro	1	endlos		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)		14,95G	14,95 G			
Euro	1	endlos		HV2CCP	DE000HV2CCP1	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)		4,63G	4,63 G			
Euro	1	endlos		HV2CEF	DE000HV2CEF8	Null-Kupon, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR		2,68G	2,68 G			
Euro	1	endlos		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	C	26,31G	26,05 G			
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		75,99G	76,78 G			
Euro	1	endlos		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX		12,69G	12,68 G			
Euro	1	endlos		HV2D8U	DE000HV2D8U1	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX		12,05G	11,97 G			
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		20,22G	20,71 G			
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100		114,79G	111,49 G			
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW		69,03G	68,9 G			
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		34,13G	35,27 G			
Euro	1	endlos		HV5AHR	DE000HV5AHR3	Null-Kupon, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	X	117,9G	118,43 G			
Euro	1	endlos		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P		78,05G	77,6 G			
Euro	1	endlos		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	X	57,5G	59,27 G			
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	60,49G	59,79 G			
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		19,57G	19,46 G			
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)		55,71G	56,85 G			
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		21,02G	21,75 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)		97,02G	96,834 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		91,99G	91,18 G	2,47	2,47	
						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)		98,33G- /98,7G/	98,505 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,06G- /94,44G/	93,92 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,84G- /99,855G/	99,845 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,2G- /95,53G/	95,04 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,47G- /97,881G/	97,538 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,469G- /92,804G/	92,091 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,369G- /99,459G/	99,364 G	1	1	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,107G- /95,206G/	94,824 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,69G- /91,13G/	90,28 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,145G- /99,2G/	99,17 G	1,9	1,9	
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)		98,498G- /99,099G/	98,78 G	1,59	1,59	
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)		93,976G- /94,269G/	93,526 G	2,58	2,58	
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)		95,86G- /96,08G/	95,695 G	1,56	1,56	
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)		89,3G- /89,7G/	88,78 G	2,6	2,59	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,032G- /96,265G/	95,67 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,566G- /94,782G/	92,863 G	2,77	2,77	
						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)		77,577G- /80,013G/	78,103 G	3,03	3,03	
						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)		98,462G- /98,692G/	98,196 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,244G- /100,247G/	100,247 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		77,819G- /78,094G/	77,337 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,217G- /83,444G/	82,771 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)		104,01G- /104,02G/	104,3 G	5,69	5,69	

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		75,42G- 75,5G /	75,27 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		73,327G- 73,126G /	73,344 G	10,76	10,74
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		87,494G- 86,751G /	87,419 G	7,66	7,64
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		76,12G- 76G /	76,16 G	10,21	10,21
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,725G- 98,755G /	98,645 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		87,76G- 88,58G /	87,54 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,441G- 93,496G /	92,949 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,97G- 98,07G /	97,99 G	1,27	1,27
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		92,32G- 92,39G /	92,9 G	6,39	6,39
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		92,08G- 92,14G /	91,97 G	3,25	3,25
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,66G- 78,825G /	78,407 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		(ausg) 91,77G- 91,77G /	92,391 G	11,42	11,43
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		86,89G- 87,03G /	86,635 G	0,86	0,86
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)		78,14G- 78,49G /	77,69 G	1,91	1,91
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)		92,18G- 92,5G /	92,07 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)		106,71G- 106,82G /	106,55 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		85,77G- 86,044G /	85,292 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		87,689G- 87,408G /	87,439 G	3,52	3,52
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)		61,5G- 61,5G /	60 G	23,33	23,33
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)		124,75G- 125,25G /	124,23 G	3,41	3,41
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,899G- 98,891G /	98,875 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		96,75G- 97,035G /	96,59 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes		94,71G-/94,99G/	94,59 G	2,58	2,58
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		82,93G-/83,122G/	82,497 G	1,59	1,59
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		94,093G-/94,453G/	93,686 G	2,77	2,77
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		99,411G-/99,351G/	99,268 G	1,33	1,32
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes		86,119G-/86,087G/	86,201 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		77,479G-/77,492G/	77,543 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes		81,115G-/81,72G/	82,192 G	3,97	3,97
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes		100,7G-/100,832G/	100,641 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)					
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes		84,36G-/85,25G/	83,66 G	6,86	6,86
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	78G-/77,85G/	77,84 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,43G-/93,37G/	93,35 G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		72,05G-/72,06G/	72,08 G	5,46	5,46
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)					
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes		84,87G-/85,11G/	84,99 G	4,76	4,75
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		69,56G-/69,59G/	69,62 G	5,38	5,38
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes		90,01G-/90,01G/	88,95 G	4,89	4,89
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,4G-/97,73G/	97,46 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		92,54G-/92,97G/	92,81 G	2,6	2,59
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,42G-/100,48G/	100,34 G	4,05	4,05
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,06G-/105,29G/	104,42 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,15G-/97,3G/	96,91 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes		84,193G-/84,611G/	84,278 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		91,804G-/92,1G/	91,545 G	2,77	2,77
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)					
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes		77,216G-/77,379G/	76,87 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)					
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds		66,266G-/66,455G/	66,389 G	4,49	4,49
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)					
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes		78,695G-/78,855G/	78,765 G	4,08	4,08
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		69,152G-/69,48G/	68,924 G	6,38	6,38
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes		72,6G-/72,78G/	72,11 G	2,74	2,74
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)					
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes		85,288G-/85,495G/	84,897 G	2,48	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,632G-/97,12G/	96,725 G	1,93	1,93
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,566G-/93,904G/	93,495 G	2,58	2,58
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)					

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR00113397452	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,998G- 93,285G/	92,577 G	2,76	2,76	
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)		79,915G- 80,157G/	79,411 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		99,286G- 99,394G/	99,339 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,608G- 98,841G/	98,328 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,653G- 98,253G/	97,375 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,41G- 96,196G/	94,845 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		100-BT- 100-BT/	100 -BT	4,98	4,96	
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		79,89G- 80,11G/	79,89 G	2,47	2,47	
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)		89,411G- 89,521G/	89,201 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,32G- 98,6G/	98,13 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,168G- 99,223G/	99,205 G	1,7	1,7	
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)		97,52G- 97,625G/	97,58 G	1,78	1,78	
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)		95,497G- 95,826G/	95,445 G	1,3	1,3	
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)		89,593G- 89,822G/	89,453 G	2,49	2,49	
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)		85,196G- 84,9G/	85,824 G	8,02	8,02	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	89G- 89,53G/	88,91 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		98,77G- 98,875G/	98,78 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		100,55G- 100,59G/	100,495 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,62G- 100,07G/	99,65 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,01G- 96,24G/	95,75 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,005G- 97,156G/	96,834 G	2,01	2	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,553G- 94,95G/	94,217 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		89,5G- 90G/	89,473 G	3,74	3,74	
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)		99,66G- 99,84G/	99,48 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,663G- 94,942G/	94,54 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,817G- 91,221G/	90,516 G	2,82	2,81	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,036G- 82,368G/	81,283 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			99,94G- 99,94G/	99,93 G	2,79	2,76
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			99,42G- 99,415G/	99,425 G	3,96	3,93
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,68G- 87,62G/	86,82 G	5,45	5,45	
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)		86,685G- 86,578G/	86,709 G	3,13	3,13	
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)		77,024G- 76,976G/	77,115 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		95,176G- 95,046G/	94,923 G	3,29	3,29	

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		88,4G- 88,11G/	88,23 G	4,82	4,81
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)		98,365G- 98,515G/	98,255 G	2,07	2,06
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,5G- 96,62G/	96,51 G	2,71	2,71
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 1,032%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,014G- 100,035G/	100,046 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,267G- 99,281G/	99,241 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		95,2G- 95,39G/	95,04 G	2,6	2,6
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		98,116G- 98,215G/	98 G	2,21	2,21
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		99,411G- 99,488G/	99,359 G	2,21	2,2
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		97,49G- 97,83G/	97,305 G	3,08	3,07
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,559G- 99,552G/	99,535 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,39G- 97,471G/	96,95 G	2,89	2,88
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		98,46G- 98,655G/	98,465 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		95,088G- 95,18G/	94,62 G	3,27	3,26
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		100,634G- 100,627G/	100,635 G	1,64	1,64
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		100,986G- 101,286G/	100,95 G	2,51	2,5
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		94,027G- 94,381G/	94,136 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		87,008G- 87,202G/	86,73 G	2	2
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,686G- 99,697G/	99,688 G	1,28	1,27
£	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	95,13G- 95,21G/	95,17 G	4,12	4,11
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.05.22-15.08.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,9G- 101,955G/	102 G	0,31	0,31
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.)		93,458G- 93,317G/	93,36 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		90,26G- 90,05G/	89,863 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,341G- 98,331G/	98,333 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		89,703G- 89,73G/	90,203 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		100,087G- 100,08G/	100,09 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		96,25G- 96,111G/	96,067 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTEK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		85,664G- 84,19G/	84,91 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		91,349G- 91,45G/	91,402 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		84,902G- 84,848G/	84,295 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,36G- 94,88G/	94,17 G	3,89	3,89
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		79,59G- 79,29G/	78,06 G	4,81	4,81
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,26G- 89,08G/	88,41 G	3,29	3,28
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,065G- 100,095G/	100,085 G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,182G- 86,5G/	85,979 G	2,01	2,01
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		79,825G- 80,056G/	79,258 G	3,08	3,08
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,26G- 96,35G/	96,22 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,01G- 64,46G/	62,09 G	4,33	4,32

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,666G-/101,827G/	101,569 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			102,474G-/102,76G/	102,189 G	3,17	3,16	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,07G-/99,115G/	99,085 G	1,86	1,85	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			93,74G-/94,28G/	93,77 G	3,2	3,19	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			96,85G-/97,416G/	96,76 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			96,703G-/97,37G/	96,391 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			95,141G-/96,393G/	95,3 G	4,44	4,44	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,31G-/100,3G/	100,305 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			100,93G-/101,035G/	100,895 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSFO	XS2282093769			98,385G-/98,43G/	98,388 G	1,58		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			91,51G-/91,65G/	91,25 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			97,34G-/97,43G/	97,24 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			98,535G-/98,655G/	98,43 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			99,964G-/99,99G/	99,98 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			97,25G-/97,45G/	97,07 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			94,74G-/94,94G/	94,58 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			81,78G-/82,157G/	81,5 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			95,425G-/95,55G/	95,36 G	2,27		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			89,945G-/90,16G/	89,76 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			81,142G-/81,44G/	80,85 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699		Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	92,949G-/92,94G/	93,095 G	4,26	4,26
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223				96,253G-/96,32G/	96,445 G	4,37	4,36
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		95,719G-/95,807G/	95,667 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			98,452G-/98,573G/	98,261 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			90,785G-/90,83G/	90,43 G	2,52		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,272%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,089G-/99,12G/	99,116 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	92,36G-/92,61G/	92,32 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			96,47G-/96,58G/	96,31 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			99,695G-/99,735G/	99,71 G	2,44	2,43	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7			98,92G-/98,983G/	98,93 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			92,29G-/92,54G/	91,93 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			94,31G-/94,74G/	94,16 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			97,625G-/97,836G/	97,592 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			88,684G-/89,012G/	88,288 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			92,749G-/93,043G/	92,783 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			86,493G-/87,167G/	86,225 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			75,96G-/76,384G/	75,571 G	4,95	4,94	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			97,26G-/97,55G/	97,22 G	2,44	2,43	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			54,2G-/54,411G/	53,676 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			98,712G-/98,74G/	98,55 G	2,37	2,36	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			86,599G-/87,083G/	86,71 G	4,24	4,24	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			89,285G-/89,495G/	89,17 G	1,39	1,39	

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	77,98G- 77,34G/	77,48 G	2,52	2,52
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	76,662G- 76,804G/	76,201 G	1,3	1,3
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	66,684G- 67,089G/	66,493 G	3,31	3,31
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)		98,789G- 98,88G/	98,773 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,104G- 85,198G/	84,583 G	1,46	1,46
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)		61,622G- 61,847G/	61,036 G	4,97	4,97
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	96,35G- 96,586G/	96,218 G	3,02	3,02
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		73,934G- 73,905G/	73,182 G	1,69	1,69
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		94,667G- 94,674G/	94,44 G	2,53	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		85,314G- 85,638G/	85,004 G	0,88	0,88
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		77,767G- 77,96G/	77,454 G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		69,111G- 69,026G/	68,759 G	2,89	2,89
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		60,078G- 60,384G/	59,848 G	4,71	4,71
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		98,106G- 98,044G/	97,983 G	1,74	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		89,688G- 89,923G/	89,512 G	3,18	
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)		77,989G- 78,235G/	77,672 G	0,64	0,64
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)		69,887G- 70,141G/	69,529 G	2,12	2,12
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		52,565G- 52,684G/	51,615 G	4,61	4,61
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		93,362G- 93,607G/	93,199 G	2,92	2,92
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)		88,525G- 88,764G/	88,102 G	4,03	4,03
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		84,533G- 84,681G/	83,758 G	4,34	4,34
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		93,5G- 93,5G/	93,5 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecní Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,591G- 95,818G/	95,417 G	1,81	1,81
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,583G- 0,583G/	0,583 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		74,569G- 74,98G/	75,06 G	7,3	7,29
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFJU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,779G- 101,996G/	101,559 G	1,99	1,99
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)		90,65G- 91,02G/	90,94 G	6,16	6,15
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,925G- 99,07G/	99,245 G	2,75	2,75
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)		93,31G	92,8 G	2,92	2,92
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,82G- 95,79G/	95,53 G	5,06	5,05
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,48G	95,98 G	2,99	2,99
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		100,725G- 100,725G/	100,635 G	4,44	4,43
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,01G- 98,98G/	98,98 G	3,83	3,82
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,04G- 98,04G/	98,12 G	3,83	3,82
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,206G- 97,36G/	97,138 G	1,03	1,03
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)		90,48G- 90,48G/	90,48 G	5,46	5,46

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		95,272G- 95,427G/	95,058 G	3,6	3,59
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)		67,57G- 67,728G/	67,269 G	4,02	4,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,98G- 91,167G/	90,742 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		73,17G- 73,21G/	72,66 G	1,02	1,02
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)		97,224G- 97,527G/	97,207 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,14G- 88,34G/	88 G	1,73	1,73
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)		87,1G- 87,36G/	86,97 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		100G- 100G/	100,05 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		97,1G- 97,1G/	97,331 G	3,68	3,67
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		95,626G- 95,741G/	95,875 G	4,34	4,34
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,33200000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		83,982G- 83,961G/	83,81 G	3,13	3,13
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,367G- 11,377G/	11,101 G	8,48	8,48
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		20,35G	20,17 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		4,951G	5,22 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		4,353G	4,308 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		14,08G	14,19 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		19,29G	19,55 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		4,363G	4,394 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		33,04G	35,04 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		20,93G	21,09 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		4,98G	4,915 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		51,91G	51,6 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		162,37G	164,1 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		126,2G	129,07 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,35000000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		92,957G- 92,515G/	92,889 G	2,9	2,9
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		81,373G- 81,417G/	81,181 G	2,44	2,44

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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,2G-/81,25G/	80,77 G	0,92	0,92
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)		89,794G-/89,893G/	89,207 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	96,768G-/97,57G/	97,36 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			90,62G-/90,91G/	90,395 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			94,221G-/94,584G/	93,971 G	2,88	2,88
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)		102,5G	101,7 G	5,06	5,06
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	96,743G-/96,828G/	96,528 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			96,13G-/96,28G/	95,72 G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,27G-/101,22G/	101,13 G	3,86	3,86
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)		75,26G-/74,92G/	74,98 G	8,14	8,14
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)		88,334G-/88,462G/	87,994 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		85,098G-/85,366G/	84,832 G	1,17	1,17
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		80,892G-/80,963G/	80,957 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		101,311G-/101,321G/	101,311 G	4,61	4,61
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,793G-/94,78G/	95,15 G	2,61	2,61
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381		82,622G-/82,61G/	82,68 G	4,8	4,8	
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977		76,56G-/76,56G/	76,58 G	6,38	6,38	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894		72,443G-/72,68G/	72,88 G	8,02	8,02	
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)		76,695G-/76,72G/	77,13 G	5,19	5,19
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		78,598G-/78,71G/	79 G	6,96	6,96	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901		73,197G-/73,206G/	73,209 G	6,11	6,11	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,32G-/98,28G/	98,315 G	4,97	4,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									Höchst-Preis	Tiefst-Preis
					A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Invesco Digital Markets Plc	1	19,32 G	19,48G	42,93	18,16
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	89,75	91,14G-2,5	141,66	89,75
					A0V9X4	DE000A0V9X41	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	178,07 G	181,34G	347,12	114,74
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,47 G	18G-8,05	27,06	14,82

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A3K1ZH ISIN FR00140084Y5 Extag 28.06.2022

Alter Name:

Bpifrance Financement S.A.

Neuer Name:

Bpifrance SACA

WKN A2QJUT ISIN US6742152076 Extag 05.07.2022

Alter Name:

Oasis Petroleum Inc.

Neuer Name:

Chord Energy Corp.

Hamburg, den 06.07.2022

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 -

Mit Wirkung vom 30.05.2022, ab Handelsbeginn, werden die Liquiditäts- und Ausführungsgarantien der skontroführenden Makler im Skontroführerhandel sowie der Market Maker an der Lang & Schwarz Exchange wieder in Kraft gesetzt.

Hamburg, den 27. Mai 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

United Power Technology AG
- Einstellung - WKN A1EMAK / ISIN DE000A1EMAK2

Der Handel der Aktien im Freiverkehr wird wegen Löschung der Gesellschaft mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt.

United Power Technology AG
WKN A1EMAK
ISIN DE000A1EMAK2

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 04. Juli 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
29.06.22	04.07.22	A1RQCT	DE000A1RQCT2	Hessen, Land	0,375% Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)						
30.06.22		A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB	myFC Holding AB, Namn-Aktier AK o.N.						
30.06.22	05.07.27	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA	4,5% Inh.-Schuldv.v.2017(2025/2027)						
30.06.22	05.07.22	A1X3QA	XS2023306140	Volkswagen Bank GmbH	0,375% Med.Term.Nts. v. 19(22)						
01.07.22	06.07.22	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V.	7,125% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
04.07.22		989034	AT0000817986	IQAM Invest GmbH	IQAM Bond USD FlexD, Inh.-Ant. RT o.N.						
04.07.22		972472	AT0000857727	IQAM Invest GmbH	IQAM Bond USD FlexD, Inh.-Ant. RA o.N.						
04.07.22		A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	United Power Technology AG Inhaber-Aktien o.N.						
06.07.22	11.07.22	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG	3,25% Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)						
08.07.22	13.07.22	A2R3EZ	XS2010445026	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(22)						
08.07.22	13.07.22	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
08.07.22	13.07.22	LB1DY8	DE000LB1DY89	Landesbank Baden-Württemberg	0,8% BonSchuld LHA 17(22)						
08.07.22	13.07.22	A1G64Z	XS0802756683	Société Générale S.A.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
12.07.22	15.07.22	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
15.07.22	20.07.22	A1G7D5	FR0011289230	Engie S.A.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
18.07.22	21.07.22	A1ZU29	XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
19.07.22	23.07.22	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG	4,5% Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)						
19.07.22	22.07.22	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE	3% Wandelschuldv.v.15(22)						
20.07.22	25.07.22	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik	1,37581% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)						
20.07.22	11.09.22	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc.	1,875% EO-Notes 2015(15/22)						
21.07.22	26.07.22	A1ZU7Z	XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2015(22)						
21.07.22	26.07.22	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc.	0,573% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F						
22.07.22	27.07.22	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
26.07.22	29.07.22	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,625% IHS S.2 v.15(22)						
27.07.22	27.07.22	A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.						
27.07.22	01.08.22	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik	4,375% EO-Bonds 2017(22)						
27.07.22		A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	Sears Holdings Corp., Registered Shares DL -,01						
27.07.22		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC, Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1						
27.07.22	01.08.22	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH	1,032% FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)						
28.07.22	02.08.22	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA	2,625% MTN-Anleihe v.2012(2022)						
01.08.22	02.11.22	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE	1,125% Anleihe v.2016(2016/2022)						
04.08.22	09.08.22	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)						
24.08.22		HV091M	DE000HV091M1	UniCredit Bank AG	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)						

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
Action Logement Services SAS	969500O2QYH3YW92C551	A3K381	FR0014009N55	1.250.000.000 Euro	Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	13.04.32	MWB	30.06.22	
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A3K3DJ	XS2456839369	750.000.000 Euro	Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/34)	100.000	18.03.34	MWB	29.06.22	
DSV Finance B.V.	529900RTQQ0IIS4B3E03	A3K3DZ	XS2458285355		DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	100.000	16.03.30	MWB	30.06.22	
HT Troplast GmbH	529900Y2N2GAY3FXGP86	A3E45Q	XS2198388592		HT Troplast GmbH Anleihe v.20(20/25) Reg.S	100.000	15.07.25	MWB	29.06.22	
International Development Association	P41R60HC414IWQA1XW02	A3K41V	XS2475492349		Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(37)	1.000	05.05.37	MWB	30.06.22	
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	529900WNKTQZFY0SH73	A30VK1	DE000A30VK13	50.000.000 Euro	Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. Inh.-Schv. v.2022(2040)	100.000	04.07.40	MWB	04.07.22	
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	529900WNKTQZFY0SH73	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	30.000.000 Euro	Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. Inh.-Schv. v.2022(2047)	100.000	05.07.47	MWB	05.07.22	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A3K3YU	XS2465984529		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	08.04.32	MWB	29.06.22	
NSI Netfonds Structured Investments GmbH	3912006WN12OM8WHNN72	A3MQXW	DE000A3MQXW9		NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)	1.000	10.04.27	MWB	05.07.22	
Silfin N.V.	213800WDGKCVWZAN1N02	A3K39X	BE0002850312		Silfin N.V. EO-Notes 2022(22/27)	100.000	11.04.27	MWB	29.06.22	
UPM Kymmene Corp.	213800EC6PW5VU4J9U64	A3K5RW	XS2478685931		UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	100.000	23.05.29	MWB	30.06.22	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V.	ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)	30.06.22
A16811	DE000A168114	Aves One AG	Aves One AG Inhaber-Aktien o.N.	01.07.22
A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01	01.07.22
A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	Industrie De Nora S.p.A. Azioni nom. o.N.	04.07.22
A3K5N4	FR001400AF72	Orange S.A.	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	30.06.22

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25)	06.07.22 17:18	07.07.22 22:00	Tender Offer
A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	Natural Cool Holdings Ltd Registered Shares o.N.	06.07.22 07:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	Europcar Mobility Group S.A. Actions au Porteur A EO 0,01	04.07.22 12:04	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	United Power Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	04.07.22 08:00	04.07.22 22:00	Löschung des Unternehmens im Handelsregister
A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01	01.07.22 11:38	01.07.22 16:34	analog Heimatboerse
A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB	myFC Holding AB Namn-Aktier AK o.N.	30.06.22 12:28	30.06.22 22:00	Delisting an Heimatboerse Stockholm
A2G5WY	DE000A2G5WY7	TERRAGON AG	TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024)	29.06.22 17:45	01.07.22 08:00	Ad-Hoc Mitteilung
A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG	PNE AG Anleihe v.2018(2021/2023)	29.06.22 09:41	01.07.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG	Mologen AG Inhaber-Aktien o.N.	28.06.22 17:00	29.06.22 08:00	Ad-Hoc Mitteilung
A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB	Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)	27.06.22 14:52	29.06.22 08:00	Kündigung
A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd.	carsales.com Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	29.06.22 08:00	analog Heimatmarkt
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	23.06.22 12:23	04.07.22 09:08	Kapitalmassnahme
A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	Orion Metals Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A.	Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2018(28/48)	20.04.22 14:38	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 13:40	27.07.22 22:00	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	18.01.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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 Heimatboerse
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	Bäoïse Holding AG	Bäoïse 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
06.07.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

06.07.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25)	08.07.22 08:00	Tender Offer
A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01	01.07.22 16:34	analog Heimatbörse
A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG	TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024)	01.07.22 08:00	
A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG	PNE AG Anleihe v.2018(2021/2023)	01.07.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG	Mologen AG Inhaber-Aktien o.N.	29.06.22 08:00	
A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB	Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)	29.06.22 08:00	Analog Heimatbörse
A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd.	carsales.com Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.22 08:00	Analog Heimatboerse
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	04.07.22 09:08	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2022

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 492,782	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45	14.06.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,82 G	17,97G	20,49	16,25
US\$ 5,031	1	7	2019 J=0,5255	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	23.12.21			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	23,2 -T	24-T	31,2	22,8

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	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			55,59	55,44G-5,57-5,43	61,03	50,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022		Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	seit 03.01.2022	
10					A3DDKL	US81386P3064	2nd Vote Funds						
10					A3DDKM	US81386P1084	2nd Vote Fds-2V.Society Def. 2nd Vote Fds-2V.Life Neu.PI.	1	27 G	27G		29,5	26
9	Euro 0,02	Euro 0,04	01.12.21		165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,72 G	7,71G		8,81	7,61
1	Euro 0,6	Euro 0,7	01.04.22		255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	29,65 G	29,03G		40,68	29,03
9	Euro 0,08	Euro 0,08	01.12.21		937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,43 G	4,44G		5,05	4,37
2		Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	16,44 G	16,43G		20,32	16,31
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.21		971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	6,41 G	6,375G		6,94	6,18
9		Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	8,67 G	8,52G		11,1	8,52
4	Euro 0,2	Euro 0,18	01.07.22		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Europa Stock-Mix	1	21,27 G	21,31G		26,06	20,7
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds 3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	99,92 G	99,34G		107,38	96,2
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	103,77 G	103,58G		121,1	102,18
10		Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,58 G	11,59G		12,7	11,57
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	28,38 G	28,21G		32,74	27,28
10		Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	235,91 G	231,99G		262,57	222,12
10		Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	14,34 G	14,52G		14,62	13,96
10		Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	42,24 G	42,14G		53,53	41,92
10		Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	42,16 G	41,84G		53,65	41,84
10		Th.			A0HMM2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	29,16 G	28,99G		31,74	22,95
10		Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aber.Stan.I-Eur.xUK Sust.Eq.Fd	1	17,19 G	17,28G		22,58	16,14
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	167,08 G	167,74G		195,14	156,9
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,92 G	20,11G		26,27	19,02
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	65,05 G	64,24G		80,93	61,48
10		Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,34 G	18,22G		23,04	18,17
1		Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	50,14 G	50G		55,06	38,73
10		Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,25 G	18,22G		23,01	18,22
10		Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.655,37 G	2.663,71G		3.445,34	2.518,63
10		Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	7,57 G	7,65G		8,35	7,49
10		Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	6,56 G	6,695G		10,64	6,2
10	Euro 0,22	Euro 0,14	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	4,98 G	4,98G		5,97	4,98
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	83,61 G	83,18G		96,44	80,67
10		Th.			973299	LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	3,78 G	3,78G		4,93	3,59
10		Th.			973319	LU0011963757	Aber.Stan.I-UK Sust.Eq.Fd	1	29,29 G	29,22G		37,45	28,56
10	US\$ 0,28	US\$ 0,03	03.01.22		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,23 G	3,274G		3,31	3,15
4		Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	431,62 G	431,62G		435	431,39
10		Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,53 G	62,51G		77,52	60,84
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd abrdn Investments Deutschland AG	1	35,68 G	36,36G		41,54	35,08
1	Euro 0,4	Euro 0,09	26.10.21		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,62 G	1,622G-1,623-1,623		1,73	1,46
10	Euro 0,11	Euro 0,08	27.07.21		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,4	0,401G		0,44	0,39
7	Euro 0,11	Euro 0,09	28.04.22		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,7 G	0,7G		0,88	0,65
7	Euro 0,09	Euro 0,04	28.04.22		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,78 G	0,78G		0,84	0,73
1		Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	29.555,28 G	28954,51G		36.638,23	27.918,32
10		Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	320,67 G	316,26G		352,8	303,36
10	Euro 2,12	Euro 2,02	15.11.21		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	39,45 G	39,41G		46,27	39,4
10		Th.			A0M80B	LU0334293981	ACATIS IfK Value Renten	1	161,12 G	160,87G		180,5	158,02
10		Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	314,87 G	310,81G		442,4	310,81
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	56,15 G	56,41G		64,87	54,69
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	433,33 G	429,31G		548,83	412,13
11		Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	164,71 G	163,36G-6,34		214,47	157,84
1		Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	304,11 G	301,09G		350,58	285,95
10	Euro60	Euro48	15.02.22		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Glob.Value Total Return ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.313,56	1306,79G-6,79-285-306,5-293,34		1.504,27	1.248,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. AFFM S.A.	1	117,4 G	116,68G	138,96	101,9
1		Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni. Ahead Wealth Solutions AG	1	267,56 G	264,36G	313,87	259,32
10		Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	67,14 G	67,16G	78,23	66,49
9		Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,05 G	14,23G	15,28	13,96
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	50,12 G	49,61G	53,05	40,59
9	US\$ 0,39	US\$ 0,36	30.09.21		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,37 G	6,49G	6,92	6,28
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	467,57 G	471,48G	507,12	428,84
9		Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	40,85 G	40,63G	45,72	37,05
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	153,05 G	153,56G	179,73	146,83
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17,43 G	17,13G	20,31	17,03
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,27 G	17,29G	19,64	16,74
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	32,89 G	33,24G	41,02	31,24
9		Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,52 G	26,78G	30,54	26,18
6	US\$ 0,39	US\$ 0,32	30.11.21		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,67 G	13,79G	15,09	13,38
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,67 G	21,79G	26,37	20,91
9	US\$ 0,18	US\$ 0,15	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,85 G	6,965G	6,97	6,46
6		Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	472,45 G	482,38G	704,49	446,75
6		Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	32,21 G	32,44G	42,18	30,96
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	130,44 G	133,79G	167,61	123,57
6		Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	24,58 G	24,6G	28,86	23,21
9	US\$ 0,25	US\$ 0,22	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,9 G	2,93G	3,27	2,88
9	Euro 0,22	Euro 0,21	30.09.21		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,7 G	5,695G	6,7	5,68
9		Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	18,89 G	18,89G	21,83	18,83
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,63 G	13,28G	16,77	13,28
9		Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	27,1 G	27,57G	28,49	26,58
7	Euro 0,28	Euro 0,73	16.08.21		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	171,25 G	167,59G	231,23	167,59
4	Euro 0,35	Euro 0,35	07.10.21		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,67 G	0,667G	0,87	0,6
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	107,93 G	106,99G	130,91	106,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	168,56 G	164,27G	227,27	164,27
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	104,78 G	104,77G-5,03	121,2	101,77
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	114,66 G	112,2G	159,07	112,2
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	166,1 G	165,05G	204,79	162,07
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	189,64 G	188,21G	215,64	185,49
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	134,28 G	132,94G	174,11	130,33
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	76,86 G	76,91G	86,71	74,85
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	126,82 G	127,09G	150,28	124,58
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	110,56 G	107,6G	153,99	107,6
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	885,42 G	886G	1.233,09	872,65
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	122,16 G	121,45G	147,45	118,96
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	132,27 G	133G	176,64	125,79
1	Euro 1,02	Euro 1,02	07.03.22		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	53,12 G	53,26G	61,67	51,41
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	44,84 G	45,21G	48,69	43,86
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	170,74 G	166,39G	216,16	164,42
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	409,62 G	409,65G-15,16	518,01	390
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	80,11 G	80,15G	109,27	79,73
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,33 G	64,14G	73	61,59
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	393,55 G	394G	534,84	385,8
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	564,53 G	558,25G	677,31	537,08
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	50,78 G	50,84G	55,09	49,48
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,45 G	62,29G	74,89	61,41
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,28 G	45,29G	45,52	45,23
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,8 G	47,82G	48,88	47,52

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX02B	LU1900066207	Amundi Asset Management MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	15,83 G	15,782G	21,17	13,63
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	15,16 G	14,758G	22,39	14,76
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	24,98 G	24,82G	31,42	22,36
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	21,22 G	21,12G	26,46	17,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	76,6 G	76,1G	101,68	74,08
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	94,49 G	95,8G	105,84	88,22
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	129,54 G	131,38G	142,4	119,66
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	73,09 G	72,68G	99,51	71,45
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	44,26 G	43,17G	50,42	40,78
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	41,44 G	42,02G	50,41	40,39
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	49,75 G	48,2G-7,6	56,56	42,71
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	118,68 G	119,32G	142,54	112,12
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	36,47 G	36,55G	56,24	34,58
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	60,52 G	60,38G	91,09	59,91
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	36,83 G	37,03G	38	32,4
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	21,13 G	21,16G	28,91	20,98
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	57,4 G	56,8G	63,96	54,5
11	Euro 2,98	Euro 3	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	61,24 G	(exD)-56,67G	69,79	56,4
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	119,42 G	117,82G	151,18	117,38
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	88,33 G	85,97G	146,42	85,97
11	Euro 3,71	Euro 0,9	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	245,9	(exD)-249G-8,65	285,2	235,15
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,91 G	102,9G	103,28	102,9
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	22,21 G	22,47G	25,04	21,13
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,87 G	(exD)-0,823G	1,07	0,82
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,29 G	11,28G	12,88	10,77
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	26,56 G	25,95G	41,62	25,48
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	49,51 G	(exD)-49,625G	61,68	46,4
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	37,13 G	(exD)-37,055G-7,2	43,25	34,4
1	Euro 0,47	Euro 0,33	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,04 G	(exD)-38,19G	43,49	36,1
1	Euro 1,58	Euro 1	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,47 G	(exD)-45,03G	54,38	44,55
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,87 G	1,911G	2,1	1,32
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	34,07 G	33,29G	37,35	27,32
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	381,3 G	390,5G	519,1	364,95
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	437,5 G	441,55G	462,25	393,15
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	443,8 G	454,6G-7,95	585,4	423,1
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	440,95 G	434,9G	532,5	434,9
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,39 G	3,452G	3,66	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,1	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	129,78 G	(exD)-125,5G	136,18	122,06
1		Th.			LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	52,04	8,7
1		Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	87,31 G	86,94G	94,93	82,35
4		Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	293,9 G	294,45G	324,5	282,25
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.440 G	3535,5G	4.779,5	3.100,5
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,99 G	10,08G	10,59	8,5
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	350,75 G	355,65G	386	322,4
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	231,7 G	228,5G	293,2	227,35
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	220 G	220,3G	237,45	213,3
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	182,64 G	179,72G	198,1	163,5
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	73,44 G	71,59G	92,71	66,19
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	120,96 G	119,06G	140,46	115,38
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,7 G	1,735G	1,96	1,28
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	12,25 G	12,368G	13	10,43
11	Euro 3,91	Euro 2,4	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	352 G	(exD)-354,65G	413,65	333,4
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	141,08 G	140,56G	164,12	137,5
11	Euro 1,97	Euro 0,98	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	128,72 G	128,94G	149,66	124,6
5	Euro 3,38	Euro 4,37	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	302,15 G	(exD)-302,1G	325,55	286,85
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	35,33 G	34,93G	43,36	34,24

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,15	Euro 0,2	02.08.21		541576	AT0000822408	Amundi Austria GmbH	1	8,38 G	8,43G	9,87	8,22
4		Th.			577647	AT0000674908	Amundi Mega Trends	1	103,29 G	99,68G	134,35	99,68
4		Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria Stock	1	23,28 G	22,32G	32,09	22,32
6	Euro 1	Euro 1	02.08.21		973065	AT0000932942	Amundi Gold Stock	1		(ausg)	145,85	83,39
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.22		970877	AT0000856026	Amundi Eastern Europe Stock	1	7,1 G	7,04G	8,05	6,8
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.22		970962	AT0000857040	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	16,58 G	15,92G	22,95	15,92
2	Euro 0,06	Euro 0,06	19.04.22		AOERM	AT0000857164	Amundi Gold Stock	1	5,73 G	5,705G	6,5	5,57
4	Euro 0,7	Euro 2	15.06.22		988044	AT0000857412	Amundi Ethik Fonds	1	67,43 G	66,41G	90,18	66,41
							Amundi Austria Stock	1				
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 1,4	Euro 0,24	15.02.22		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	65,52 G	65,26G	74,39	63,66
1	Euro 1,7	Euro 0,24	15.02.22		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,25 G	67,02G	76,16	65,55
1	Euro 0,98	Euro 0,36	15.02.22		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60,09 G	59,91G	66,97	58,51
1	Euro 1,2	Euro 0,36	15.02.22		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	61,48 G	61,3G	68,45	60,1
1	Euro 1,4	Euro 0,36	15.02.22		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,28 G	63,1G	70,37	61,6
1	Euro 1,7	Euro 0,36	15.02.22		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,91 G	64,72G	72,07	63,39
1	Euro 0,96	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,69 G	62,27G	71,3	60,87
1	Euro 1,2	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,65 G	63,4G	72,34	62,06
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	123,5 G	123,48G	142,56	123,44
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	178,98 G	173,8G	231,35	173,8
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	59,26 G	58,71G	67,45	57,4
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	91,86 G	91,58G	103,86	86,94
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	122,47 G	126,22G	197,47	113,16
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	196,03 G	193,84G	218,59	190,38
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	148,39 G	143,95G	181,2	126,86
10	Euro 1	Euro 1,55	15.11.21		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	102,82 G	100,52G	112,48	97,07
10	Euro 1,41	Euro 0,61	15.11.21		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,84 G	46,5G	53,5	45,29
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,88 G	45,01G	48,86	44,5
7		Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	19,7 G	19,71G	23,44	19,66
7		Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	24,49 G	24,79G	26,05	24,1
7		Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	30,69 G	30,41G	35,45	28,88
7		Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	18,02 G	18,15G	20,55	17,89
7		Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	108,58 G	108,33G	126,82	104,42
7		Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	221,38 G	225,34G	227,21	213,04
7		Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	163,13 G	166,65G	174,22	160,38
7		Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	101,3 G	102,44G	114,99	98,72
1		Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	31,25 G	30G	36,39	27,1
7		Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	111,32 G	112,12G	127,97	108,71
7		Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	103,67 G	102,9G	119,13	100,7
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,7 G	69,65G	75,4	69,4
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	375,99 G	372,05G	476,47	347,26
7		Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	143,02 G	144,5G	159	138,33
7		Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	102,45 G	102,3G	107,22	101,91
7		Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	285,49 G	287,31G	316,43	266
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	578,3 G	584,8G	666,4	564,1
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	207,75 G	209,4G	244,1	201,8
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	220,5 G	217,65G	269,75	213
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	354 G	341,4G	415,1	257,15
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	82,98 G	82,03G	102,02	80,67
7		Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	199,48 G	202,63G	238,59	182,09
7		Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Pioneer US Eq.Mid Cap	1	218,66 G	218,55G	245,68	208,99
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,45 G	10,62G	11,76	10,29
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,2 G	3,218G	3,65	3,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 1,88	Euro 3,92	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	109,67 G	109,05G	127,71	109,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			728501	LU0179866438	AXA Funds Management S.A.	1				
1	Euro 1,15	Euro 2,08	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	188,98 G	186,87G	219,3	186,87
1		Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	21,85 G	21,85G	25,32	21,83
1	Euro 0,75	Euro 0,76	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	80,95 G	80,93G	93,76	80,86
1		Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	68,83 G	66,54G	80,97	66,5
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	79,96 G	77,31G	94,22	76,94
1		Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	158,49 G	159G	223,91	155,9
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	161,52 G	158,19G	226,88	158,05
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,07 G	17,19G	19,86	16,98
1		Th.			971791	LU0011972584	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,01 G	11,09G	12,8	10,96
1		Th.			971794	LU0011972338	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,88 G	7,965G	9,84	7,53
1		Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	23,01 G	23,24G	26,46	22,04
1		Th.			930702	LU0094159042	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	12,38 G	12,15G	14,71	12,11
1		Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	66,73 G	66,5G	70,81	66,25
1		Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	301,41 G	304,05G	349,04	280,6
1	Euro 2,55	Euro 1,29	30.06.22		A0MP9C	LU0292586350	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	133,71 G	133,28G	161,91	128,31
1		Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	65,67 G	65,92G	73,73	65,1
1		Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 7-10	1	166,01 G	166,12G	192,62	159,43
1		Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	198,53 G	202,28G	265	191,38
1	Euro 5,16	Euro 8,52	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	153,33 G	153,35G	171,49	152,98
1	Euro 0,41	Euro 1,75	30.12.21		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	77,67 G	77,41G	98,18	77,16
1		Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA World Fds-Glob.Infl. Bds	1	96,79 G	97,04G	110,38	94,39
1	Euro 2,31	Euro 2,24	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	207,12 G	207,29G	294,9	207,12
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	161 G	161,89G	229,51	161
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		986994	LU0073680620	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,41 G	30,65G	34,9	29,71
1		Th.			987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	67,76 G	67,8G	92,7	65,02
1		Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	40,64 G	40,14G	55,84	39,04
1		Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	56,17 G	55,51G	77,36	53,98
1		Th.			988197	LU0087657150	AXA Wld Fds-Fram.Switzerland	1	204,13 G	198,46G	265,09	198,46
1	US\$ 0,26	US\$ 0,31	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	78,72 G	78,14G	95,37	74,69
1		Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,78 G	26,3G	26,67	25,07
1		Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA World Fds - Euro Bonds	1	53,78 G	54,22G	61,75	52,55
1		Th.					AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	92,64 G	92,93G	108,85	92,48
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17	0,17G-0,171-0,171	0,19	0,17
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	1,62 G	1,62G	1,8	1,62
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,95 G	63,11G	77	63,11
1		Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	52,92 G	52,26G	55,53	52,12
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	73,16 G	73,2G	83,94	70,32
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	93,09 G	91,2G	107,41	89,43
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,62 G	25,53G	29,31	24,98
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	148,43 G	148,5G	173,11	145,55
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1		Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	483,84 G	474,25G	654,82	474,25
1	Euro15,83	Euro 3,54	04.04.22		A0B9Q4	FR00000170193	AXA Aedificandi	1	316,36 G	311,23G	428,82	311,23
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,23 G	22,3G	25,52	21,29
4		Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	41,51 G	42,01G	47,56	39,77
4		Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,48 G	29,8G	33,89	28,34
4		Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,43 G	17,27G	20,91	17,27
4		Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,19 G	12,07G	14,68	12,07
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,49 G	12,21G	15,68	12,21
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,43 G	8,675G	10,21	8,28
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	90,83 G	90,57G	106,56	90,31
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	17,67 G	18,29G	20,47	16,99
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,19 G	21,75G	25,61	21,45
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,3 G	29,74G	33,56	28,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	40,71 G	40,38G	45,27	39,57
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	90,79 G	90,2G	105,6	89,86
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	8,45 G	8,47G	10,18	8,23
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,6 G	18G	20,42	16,88
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A.	1	29,35 G	29,4G	32,19	28,18
7		Th.			576214	LU0146463616	ACC Alpha select	1	52,37 G	51,97G	58,95	49,91
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	smart-Invest FCP-Helios AR	1	141,38 G	139,3G	164,24	133
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	SQUAD Green - Balance	1	256,19 G	251,62G	307,15	243,14
8		Th.			988006	LU0086120648	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	92,17 G	92,1G	113	88,62
3		Th.			A0RDGE	LU0402212806	PEH SICAV - PEH Empire	1	113,7 G	113,49G	136,92	112,31
1		Th.			A0RCEU	LU0397527945	MET Fonds - PrivatMandat	1	313,17 G	306,03G	353,92	302,32
1	Euro 0,5	Euro 1,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	MAS Value FCP - Select	1	123,48 G	121,59G	144	121,59
1		Th.			A0Q8ES	LU0383390878	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	155,15 G	152,13G	185,26	150,49
7		Th.			A0JMXF	LU0255681925	MAV Invest - Aktienfonds	1	32,54 G	32,55G	37,31	30,5
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	130,87 G	129,94G	152,64	129,94
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	49,97 G	49,86G	61,08	49,42
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	83,18 G	83,3G	98,11	79,1
1	Euro 6	Euro 3	16.08.22		A14XNT	DE000A14XNT1	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	67,6 G	66,42G	79,37	66,42
1	Euro 0,08	Euro 0,78	15.12.21		A1145J	DE000A1145J0	Bronzin Premium Income	1	145,33 G	141,98G	163,3	132,45
1	Euro 3,65	Euro 1,85	19.04.22		A2DTMN	DE000A2DTMN6	nova Steady HealthCare	1	86,32 G	86,48G	93,3	86,29
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Frankfurter Stiftungsfonds	1	96,46 G	96,47G	105,96	96,46
10	Euro 2,13	Euro 4,29	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Arbor Invest - Spezialrenten	1	112,91 G	111,69G	133,84	111,44
12					A2QG40	DE000A2QG405	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	99,7 G	95,91G	114,64	93,67
7					A2P9XE	DE000A2P9XE0	TAPPERT Global Select	1	86,69 G	85,78G	95,95	80,23
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A2N660	DE000A2N6600	Quantumrock VSOP	1	84,74 G	84,5G	102,25	84,5
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	SK-I Süddeutschland	1	85,39 G	85,26G	109,54	83,86
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	WIWIN just green impact!	1	72,61 G	72,3G	93,49	69,91
1					DNA10X	DE000DNA10X3	Haas invest4 innovation 10XDNA-Disruptive Technologies	1	13,61 G	14,044G	23,76	12,81
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. BANTLEON AG (KVG)	1	11,95 G	11,95G	24,06	10,76
12		Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	108,1 G	107,61G	110,76	105,78
12		Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	112,87 G	112,37G	115,47	110,3
12	Euro 2,1	Euro 2,69	09.12.21		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	95,47 G	95,36G	108,97	93,8
12	Euro 0,17	Euro 0,17	09.12.21		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	82,32	82,21G	84,3	81,85
12		Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	107,8 G	107,21G	119,21	105,69
12	Euro 1,46	Euro 1,47	09.12.21		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	89,92 G	89,43G	99,6	88,16
12	Euro 1,65	Euro 1,66	09.12.21		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	102,45 G	101,9G	113,02	100,34
12		Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	113,4 G	112,75G	126,37	110,5
12	Euro 1,93	Euro 1,95	09.12.21		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	89,05 G	88,54G	99,27	86,82
12		Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	172,43 G	171,45G	191,46	168,25
12	Euro 2,53	Euro 2,57	09.12.21		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	118,03 G	117,36G	131,06	115,17
12	Euro 0,8	Euro 0,8	09.12.21		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	96,19 G	95,56G	103,43	93,42
12	Euro 0,5	Euro 0,5	09.12.21		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	95,45 G	95,04G	97,82	93,3
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 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,24	46,2
5	Euro 1,04	Euro 2,89	03.05.22		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	118,68 G	118,19G	141,73	114,48
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.295,13 G	1304,85G	1.451,55	1.004,97
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	105,07 G	104,56G	130,52	102,21
5	Euro 0,03	Euro 0,01	03.05.22		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,76 G	36,75G	41,81	35,25
5	Euro 0,22	Euro 1,07	03.05.22		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	27,98 G	27,58G	35,19	25,24
5	Euro 1,25	Euro 1,48	03.05.22		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	208,4 G	208,35G	246,35	206,46
5	Euro 0,29	Euro 0,5	03.05.22		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	49,08 G	48,21G	60,49	48,21

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	21,25 G	21,43G	23,41	20,59
5	US\$ 1,5	US\$ 1,56	03.05.22		972867	IE0000830236	Barings Intl-Barings Global Bd	1	206,97 G	208,08G	245,39	206,97
5	US\$ 0,35	US\$ 0,53	03.05.22		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	49,06 G	48,27G	60,64	48,22
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Europa Fund	1	104,92 G	104,72G	130,91	102,44
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	03.05.22		972838	IE0000838304	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	36,89 G	36,84G	41,69	35,05
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	1.296,92 G	1294,98G	1.450,62	1.007,89
5	US\$ 0,56	US\$ 0,55	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings Intl-Hong Kong China	1	6,95 G	7,065G	8,16	6,94
5	US\$ 1,25	US\$ 3,06	03.05.22		973149	IE0000829451	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	118,67 G	118,99G	142,6	113,16
5	US\$ 0,26	US\$ 1,12	03.05.22		973166	IE0000828933	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	27,81 G	27,63G	35,28	25,62
5	US\$ 0,19	US\$ 0,28	03.05.22		974060	IE0000931182	Barings Latin America Fund	1	19,79 G	19,35G	22,95	18,69
5		Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Resources Fd	1	22,06 G	22,42G	24,47	21,06
5		Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	21,99 G	22,28G	24,43	20,92
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	79,96 G	79,59G-81,95	100,93	76,72
4	Euro 0,01	Euro 0,02	18.05.22		541955	LU0117118124	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	14,19 G	14,05G-4,41	18,88	13,84
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1		(ausg)	111,05	70,25
7		Th.			750766	LU0091958156	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	173,04 G	171,96G	194	168,46
4		Th.			550966	BE0159412411	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1	4,56 G	4,581G	5,23	4,49
4		Th.			550967	BE0159411405	Lux-Portfolio Defensive	1	7,5 G	7,51G	8,8	7,09
1		Th.			164360	LU0129839725	Belfius Investment Partners S.A.	1	183,64 G	182,17G	224,23	177,01
1		Th.			798387	LU0117772284	Candriam Sustainable - Low	1	194,75 G	193,75G	224,59	185,69
1		Th.			798391	LU0117771807	Candriam Sustainable - Medium	1	297,42 G	292,84G	394,88	280,51
1		Th.			799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd.	1	357,8 G	354,17G	416,45	354,17
9		Th.			779374	LU0154234636	Vitruvius - Swiss Equity	1	48,83 G	48,38G	69,31	47,28
9		Th.			779379	LU0154236417	Vitruvius - Japanese Equity	1	46,52 G	46,87G	51,29	44,5
9		Th.			779395	LU0154237225	Vitruvius-US Equity	1	12,82 G	13,08G	13,08	12,14
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	Vitruvius-European Equity	1	55,81 G	54,57G	63,97	53,05
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	99,36 G	99,62G	107,74	95,34
9		Th.			216150	LU0162658883	BGF-Europ.Special Situations	1	15,22 G	15,34G	17,45	14,98
9	Euro 0,02	Euro 0,02	30.09.21		216157	LU0162660350	BGF - US Flexible Equity Fd	1	12,27 G	12,37G	14,11	12,09
9		Th.			630928	LU0122379950	BGF - US Basic Value Fund	1	58,7 G	58,99G	61,1	52,17
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,96 G	12,87G	16,45	12,66
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Healthscience Fd	1	19,83 G	19,07G	24,05	14,46
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF - Sustainable Energy Fund	1	112,52 G	112,66G	130,8	108,63
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Energy Fund	1	28,67 G	28,05G	39,88	28,05
9		Th.			974499	LU0055650844	BGF - World Gold Fund	1	49,63 G	50,54G	74,19	48,03
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	26,34 G	26,54G	30,1	25,59
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	32,02 G	32,59G	34,63	31,89
9		Th.			973010	LU0047713382	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,91 G	33,99G	42,86	33,18
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,59 G	36,17G	38,1	34,82
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	71,56 G	72,11G	86,21	67,24
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1		(ausg)	132,66	71,69
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - Emerging Europe Fund	1	141,95 G	140,34G	199,02	137,86
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	126,25 G	125,16G	167,41	121,62
9		Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	55,57 G	56,09G	70,43	54,14
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	288,26 G	288,99G	319,01	277,72
9		Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	27,4 G	28,06G	28,5	26,7
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF-Global Government Bond FD	1	26 G	26,28G	36,3	24,75
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	27,24 G	27,03G	37,28	26,56
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Financials Fund	1	100,53 G	100,78G	108,83	96,21
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	75,11 G	73,46G	85,85	71,42
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	49,71 G	49,11G	61,98	45,35
							BGF - Latin American Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			987140	LU0072462343	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Dragon Fund	1	42,58 G	42,55G	47,17	39,51
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	61,58 G	62,46G	68,2	60,52
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	52,28 G	50,25G	72,35	50,25
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	61,68 G	62,89G	68,81	60,7
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	48,98 G	48,58G	69,73	47,63
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	100,6 G	100,88G	109,12	96,72
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	288,36 G	288,77G	321,05	278,45
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	27,28 G	27,02G	37,41	26,69
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,63 G	46,97G	51,37	44,6
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,94	59,34G	61,17	51,73
9		Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	49,88 G	49,31G	62,66	45,85
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,91 G	12,82G	16,38	12,7
9		Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	31,49 G	31,03G	42,97	31,01
9		Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	18,33 G	18,57G	20,55	17,88
9		Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	14,98 G	15,03G	15,61	14,8
9		Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	15,39 G	15,33G	18,34	15,33
9		Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,77 G	31,41G	32,06	29,87
9		Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,77 G	18,13G	18,36	17,09
9		Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,64 G	55,54G	70,62	54
9		Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	28,62 G	28,3G	40,22	27,82
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,27 G	24,5G	28,4	23,55
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,25 G	24,5G	28,41	23,69
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,46 G	15,34G	19,87	15,12
9		Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,32 G	15,56G	17,31	15,13
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,71 G	29,25G	35,78	28,5
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,32 G	15,57G	17,31	15,07
9		Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	38,56 G	38,42G	46,83	38,21
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	99,35 G	99,03G	107,74	95,27
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	71,5 G	72,04G	86,13	67,59
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	112,1 G	113,14G	130,5	109,12
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,7 G	55,4G	70,62	54,02
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	49,69 G	49,05G	62,34	45,38
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19,73 G	19,07G	23,53	14,45
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	126,63 G	125,91G	167,74	121,72
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	132,82	71,31
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,78 G	33,85G	42,71	33,09
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,31 G	28,11G	39,92	28,04
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	49,9 G	50,7G-1,76	74,35	48,48
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	52,21 G	50,19G	72,69	50,19
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,56 G	42,73G	47,68	39,53
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	141,93 G	140,28G	199,26	137,18
9		Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,68 G	16,68G	18,61	16,25
9		Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	15,35 G	15,72G	15,86	14,47
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	49,07 G	47,23G	67,95	47,23
9		Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	29,3 G	28,14G	39,85	28,11
9		Th.	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,85 G	12,74G	16,4	12,59
9		Th.	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,86 G	12,76G	16,35	12,55
6		Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	485 G	485G	665	465
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	18,91 G	18,69G	20,96	15,24
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,72 G	15,27G	19,29	13,39
9		Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	22,27 G	21,98G	25,93	21,39
9		Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,05 G	13,34G	13,95	12,76
9		Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	14,02 G	14,29G	14,36	13,45
9		Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,57 G	9,55G	11,33	9,25
9		Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	5,39 G	5,08G	6,62	4,3
9		Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,32 G	4,108G	6,17	4,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1		Th.	28.02.22		926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	113,9 G	114,51G	127,17	113,9
1		Th.		972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	42,11 G	42,98G	49,16	40,92	
1		Th.		A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	72,56 G	71,58G	96,76	64,8	
1		Th.		A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	212,34 G	208,66G	291,63	208,66	
1		Th.		A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	248,94 G	249,31G	323,19	242,14	
1	Euro 0,38	Euro 0,09		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,03 G	7,055G	9,59	7,03	
1		Th.		A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	248,23 G	250,17G	293,82	235,23	
1		Th.		988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	132,73 G	131,87G	159,97	131,87	
1		Th.		989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	412,16 G	408,83G	512,89	377,95	
1		Th.		989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	171,01 G	171,99G	183,19	168,05	
1		Th.	A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	176,45 G	175,59G	210,47	171,34		
1		Th.	987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	197,87 G	199,39G	225,29	193,28		
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22	987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	98,65 G	98,03G	119,91	98,03	
1	Euro21,75	Euro10,54	20.04.22	986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	395,29 G	386,36G	528,45	386,36	
1		Th.	986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	760,58 G	749,57G	988	747,59		
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,8	15.12.21	982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	54,2 G	54,2G	56,5	54	
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1		Th.	01.10.21	A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,85 G	0,836G	1,15	0,78	
1		Th.		693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,48 G	3,48G	4,05	3,22	
1		Th.		693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,83 G	5,695G	7,18	5,7	
1		Th.		693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,73 G	1,747G	1,87	1,69	
1		Th.		693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,37 G	2,407G	2,85	2,26	
1		Th.		693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,8 G	2,821G	3,35	2,65	
1		Th.		798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,94 G	1,971G	2,09	1,89	
1		Th.		798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,63 G	2,7G	3,14	2,54	
1		Th.		348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,73 G	1,737G	2	1,68	
7	£ 0,06	£ 0,05		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)	2,66	2,55	
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,27	Euro 0,25	11.03.22	800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	50,81 G	50,52G	55,22	49,55	
1	Euro 0,18	Euro 0,18	11.03.22	800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	51,74 G	51,66G	58,9	50,73	
10	Euro 2,01	Euro 2,37	26.11.21	847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	164,29 G	162,75G	188,28	155,9	
10		Th.	02.01.18	847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	194,23 G	193,77G	219,96	188,16	
10		Th.	02.01.18	847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	143,39 G	142,45G	161,85	138,35	
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22	977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	45,39 G	45,07G	58,89	45,07	
1	Euro 0,33	Euro 0,28	11.03.22	977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,83 G	44,52G	49,29	44,33	
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1		Th.	28.04.22	A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	27,76 G	27,7G	34,67	26,69	
1		Th.		A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	33,89 G	33,7G	43,44	32,66	
1		Th.		A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	155,06 G	158,26G	190,76	149,95	
							Candriam Luxembourg S.A.					
1		Th.	987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.113,27 G	1114,41G	1.342,84	1.076,82		
1		Th.	989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.066,44 G	2105,35G	2.352,44	2.051,6		
1		Th.	989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	927,92 G	926,46G	1.117,15	919,85		
1	Euro16,77	Euro16,49	989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	619,32 G	612,35G	768,05	612,35		
1		Th.	973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.071,14 G	1062,14G	1.220,71	1.040,06		
1		Th.	973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	936,42 G	933,17G	1.023,69	918,75		
1		Th.	974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	902,67 G	901,01G	1.014,48	889,05		
1		Th.	939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	670,21	679,41G-83,33	696,17	575,99		
1		Th.	935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.635,52 G	7542,68G	9.445,63	7.227,37		
							Capital International Management Company Sarl					
1		Th.	940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,36 G	17,6G	18,72	16,88		
1		Th.	940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	31,87 G	32,17G	36,76	30,32		
1		Th.	926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	95,14 G	96,56G	116,75	88,47		

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			806158	LU0157028266	Capital International Management Company Sarl	1	31,29 G	30,93G	35,76	30,03
1		Th.			357873	LU0174801380	Clif-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	15,34 G	15,48G	17,47	14,92
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	284,52 G	285G	339,99	271,84
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Green Gold	1	255,87 G	247,59G	338,99	242,32
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.482,66 G	1478,61G	1.530,72	1.467,38
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.521,24 G	1492,88G	1.929,85	1.460,67
1		Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.139,45 G	1142,06G	1.298,53	1.139,45
1	Euro 4,26	Euro 1,65	09.02.22		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	69,23 G	68,01G	80,68	67,63
1	Euro 4,07	Euro 2,12	11.01.22		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	72,82 G	71,54G	84,63	71,13
1	Euro 2,83	Euro 0,27	29.04.22		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	89,38 G	88,49G	104,17	83,39
1		Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	120,2 G	119,47G	139,67	112,68
1		Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	111,29 G	112,25G	128,83	104,98
1		Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	159,83 G	157,37G	193,94	150,22
1	Euro 0,17	Euro 0,07	29.04.22		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A.	1	105,6 G	104,51G	119,91	103,59
1		Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	152,77 G	150,86G	173,86	149,81
1		Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	207,02 G	208,13G	255,77	195,86
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Investissement FCP	1	1.657,43 G	1660,2G	1.797,46	1.657,43
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.655,12 G	3655,03G	3.670,83	3.655,03
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.474,88 G	1462,16G	1.803,77	1.389,09
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	432,91 G	425,2G	435,48	413,64
1		Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	369,88 G	361,41G	506,97	361,41
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	627,62 G	621,13G	710,26	612,32
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.068,28 G	1052,24G-74,68	1.263,88	958,96
1		Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Emergents FCP	1	218,59 G	214,96G	265,55	211,01
1		Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	229,96 G	226,81G	269,54	224,52
1		Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	180,84 G	180,69G	206,3	180,28
9	Euro 0,24	Euro 0,06	20.06.22		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG]	1	0,24 G	0,235G	0,28	0,2
6	Euro 0,55	Euro 0,4	01.09.21		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Focus Nordic Cities	1	24	24,149999999999999	26	22,61
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Catella MAX	1	71,65 G	71,78G	79,17	56,89
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd.	1	20,5 G	20,53G	22,54	17,88
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH PLC-China	1	43,59 G	43,19G	61,82	41,95
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	8,04 G	8,05G	10,81	7,91
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	5,69 G	5,64G	7,7	5,54
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH-Latin America	1	33,58 G	33,2G	43,63	31,8
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH-Latin America	1	50,14 G	50,5G	55,61	47,45
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Europe	1	28,11 G	28,37G	33,97	27,27
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,86 G	34,18G	40,22	31,66
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	10 G	10,34G	13,83	9,59
1		Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-America	1	72,95 G	72,39G	80,49	58,06
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Japan	1	19,03	18,89G	22,86	18,18
1		Th.			939942	FR0000284689	COMGEST GROWTH PLC-China	1	2.407,79 G	2419,15G	2.966,97	2.286,93
4	Euro 0,61	Euro 0,65	20.06.22		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	41,03	41,14G-1,14-1,14-1,14-1,14-1,14-1,14	46,47	39,94
10		Th.			986356	LU0048293368	Commerz S.A.	1	100,7 G	100,07G	107,61	97,29
10	Th.	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	Magellan SICAV	1	101,3 G	101,33G	105,4	99,51
10		Th.			986853	LU0048292394	Comgest Monde SICAV	1	100,76 G	100,3G	105,25	98,31
10	Th.	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	97,85 G	97,38G	102,33	94,59
10		Th.			989647	LU0093570769	hausInvest	1	91,05 G	90,67G	96,55	88,95
10		Th.			989878	LU0093571148	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	83,33 G	83,98G	94,92	82,55
10		Th.			989879	LU0093570330	BL - Global 75	1	98,43 G	98,15G	126,97	95,19
							BL - Global 30	1				
							BL - Global 30	1				
							BL - Global 50	1				
							BL - Bond EURO	1				
							BL - Corporate Bd Opportunities	1				
							BL - Equities Europe	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0D9HW	LU0211340665	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - BL Gbl Flexible EUR	1	200,87 G	201,41G	216,48	193,1
10		Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	149,39 G	149,58G	155,35	148,8
10		Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	232,8 G	228,03G	250,83	217,03
10		Th.			937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	199,33 G	198,49G	211,23	194,84
10		Th.	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	195,43 G	194,79G	222,9	192,99
10	Euro 1,61	Euro 1,58	08.02.22		937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	86,36 G	88,06G	88,06	82,17
10		Th.			937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	238,28 G	242,46G	242,78	227,65
10	US\$ 11,33	US\$ 2,4	08.02.22		937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	99,27 G	97,96G	112,18	93,47
10		Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	83,41 G	84,49G	97,37	79,23
10		Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	86,69 G	86,88G	96,79	86,55
10		Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	102,02 G	101,38G	106,53	99,13
10		Th.			577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	100,16 G	99,97G	116,64	94,95
10		Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	240,94 G	237,52G	292,03	235,45
10		Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	212,17 G	210,05G	238,29	208,81
9	Euro 2,8	Euro 0,06	12.05.22		975135	DE0009751354	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS PROPERTY DYNAMIC	1	10,5 G	10,7G-0,7bG	10,7	9,3
10	sfrs 1,75	sfrs 0,68	23.06.22		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	4 G	4G-4,01	4,8	3,78
10	Euro 1,07	Euro 0,42	23.06.22		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	2,52	2,525-2,525-2,523-2,525-2,525-2,523-2,523-2,523-2,523-2,523-2,523	2,87	2,5
4		Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	485,16 G	487,5G	507,34	458,24
4		Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	217,2 G	219,16G	249,06	212,69
4		Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	285,52 G	288,91G	321,43	277,41
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	110,69 G	110,13G	121,32	106,13
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	167,76 G	169,03G	183,58	161,25
4		Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	266,94 G	271,37G	283,55	261,42
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	201,52 G	202,94G	225,61	195
4		Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	288,82 G	292,6G	316,11	282,66
4		Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	122,26 G	122,17G	129,84	122,07
4		Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	107,97 G	108,71G	110,24	103,29
4		Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	140,13 G	142,61G	142,61	132,53
4		Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	113,38 G	114,37G	114,37	105,55
6		Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	20,06 G	20,01G	22,22	18,86
4		Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	174,96 G	174,92G	197,92	173,39
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	187,1 G	185,65G	213,88	184,79
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	192,86 G	191,13G	224,52	191,13
6		Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,46 G	17,01G	18,9	16,32
10		Th.			970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	400,56 G	397,33G	503,79	381,17
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	55,98 G	56,65G	66,68	54,08
8		Th.			974261	LU00678889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	37,31 G	37,96G	43,4	35,37
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	3,14 G	3,306G	5,09	2,92
4	US\$ 0,6	US\$ 0,75	01.07.22		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienNordamerika	1	47,1 G	47,26G	49,5	44,03
11	Euro 0,35	Euro 0,6	11.02.22		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	47,62 G	47,62G	51,86	47,6
10	Euro 0,75	Euro 0,75	07.01.22		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	49,34 G	49,35G-9,35	53,55	49,22
10	Euro 1	Euro 1	07.01.22		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	43,96	43,81-3,62-4,24-4,24-4,24-4,24	47,78	43,35
3	Euro 0,05	Euro 0,05	22.04.22		989450	LU0096429609	Deka International S.A. BerolinaCapital Premium	1	75,93 G	75,83G	89,8	73,61
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	37,15 G	37,5G	41,8	36,75
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	36,23 G	36,48G	40,89	35,64
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	64,23 G	64,69G	71,56	63,03
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	40,11 G	40,35G	44,97	39,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,12	Euro 1,03	15.10.21		847475	DE0008474750	Deka Investment GmbH DekaTresor	1	82,57 G	82,65G	86	82,32
10	Euro 0,2	Euro 0,15	12.11.21		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	27,34 G	27,38G	30,06	27,17
10	Euro 0,21	Euro 0,43	12.11.21		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	129,99 G	128,05G	167,1	128,05
10	Euro 0,71	Euro 0,35	12.11.21		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	45,06 G	45,11G	51,82	44,01
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	28,15 G	28,13G	32,76	28,13
4	Euro 0,43	Euro 0,62	20.05.22		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	71,61 G	70,85G	87,28	69,25
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	34,69 G	34,68G	45,69	34,58
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	101,12 G	98,53G	130,07	98,53
1	Euro 0,83	Euro 0,8	20.08.21		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	33,22 G	33,26G	38,35	33,17
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	49,64 G	49,45G	53,89	49,15
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	95,88 G	94,88G	107,68	94,88
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	27,12 G	27,14G	30,32	27,12
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	59,55 G	58,14G	72,48	58,14
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	112,7 G	112,58G	129,16	111,49
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,34 G	44,64G	50,12	42,8
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	33 G	32,71G	37,37	32,71
4	Euro 1,27	Euro 1,28	20.05.22		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppeler-Emerging Markets-INV.	1	37,9 G	37,83G	44,95	37,57
11		Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	105,35 G	104,64G	116,21	103,61
10	Euro 0,15	Euro 0,19	12.11.21		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,82 G	27,88G	30,89	27,63
4	Euro 1,08	Euro 1,2	20.05.22		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppeler-Global Value-INVEST	1	35,87 G	35,92G	40,53	35,5
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	89,63 G	90,14G	100,32	88,66
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	93,48 G	94,14G	105,58	92,1
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	97,89 G	98,31G	105,15	96,96
1		Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	106,3 G	105,73G	133,29	105,26
5	Euro 0,3	Euro 0,3	17.06.22		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	42,56 G	42,85G	47,66	42,14
5	Euro 0,32	Euro 0,32	17.06.22		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,88 G	49,15G	56,08	48,3
5	Euro 0,35	Euro 0,35	17.06.22		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	62,19 G	62,87G	73,65	61,52
1	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.21		A0CATN	LU0191701282	DJE Investment S.A. RB LuxTopic - Flex	1	307,12	301,9G	346,09	294,67
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	15.12.21		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	123,64 G	122,76G	136	120,24
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	195,22 G	194,39G	217,83	188,33
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	167,24 G	164,84G	186,69	160,84
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	29,31 G	29,19G-9,4	34,07	29,08
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,53 G	18,56G	20,25	18,31
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	342,22 G	339,25G	428,99	339,25
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	272,26 G	270,96G	310,76	266,81
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	133,79 G	133,41G	142,15	132,88
1	Euro 1,35	Euro 1,81	15.12.21		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	107,6 G	107,76G	113,49	107,36
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	162,39 G	159,58G	211,01	159,58
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	477,35 G	475,88G	550,06	468
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	599,01 G	598,31G	656,21	582,07
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	164,5 G	160,2G	242,32	160,2
1	Euro 3	Euro 3	15.12.21		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	84,24 G	82,47G	94,6	81,28
1	Euro 2,32	Euro 2,51	15.12.21		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	152,81	152,6G	167,75	151,01
1		Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	222,61 G	225,66G	260,55	212,13
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	215,22 G	213,68G	289,68	212,16
1		Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	225,28 G	224,22G	269,68	216,91
1		Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	773,12 G	784,19G	887,43	756,71
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	5,94 G	5,975G	7,71	5,75
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,35 G	8,325G	9,41	7,39
1		Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	2,73 G	2,723G	3,2	2,45
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,75 G	5,765G	7,58	5,66

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Investment GmbH	1	298,42 G	297,36G	349,48	285,31
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	145,44 G	143,05G	186,27	141,88
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	328,05 G	333,39G	418,99	309,13
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	68,79 G	68,72G	80,75	66,68
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	197,92	193,15G	286,22	193,15
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,57 G	34,6G	39,5	34,49
10		Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	81,67 G	81,31G	98,79	77,57
10		Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	179,56 G	178,94G	208,48	174,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	57,41 G	57,32G	76,62	54,09
10		Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	155,96 G	153,07G	191,19	153,07
10	Euro 2,87	Euro 4,26	26.11.21		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	109 G	109,16G	115,4	105,6
10		Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	133,7 G	133,79G	146,22	132,86
1	Euro 1,65	Euro 1,8	17.08.21		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	112,31 G	112,17G	128,86	110,94
10	Euro 0,14	Euro 0,15	26.11.21		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	311,04 G	304,84G	340,13	297,29
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	128,2 G	128,69G	140,68	127,24
10	Euro 0,64	Euro 0,05	26.11.21		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS Akkumula	1	1.542,88 G	1555,25G	1.741,56	1.467,3
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	51,29 G	52,01G-2,25	59,59	50,21
10		Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	113,21 G	113,58G	123,6	112,88
							DWS Investment S. A.					
1		Euro 0,05	04.03.22		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	89,65 G	88,07G	108,32	87,56
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	93 G	91,83G	112,33	90,85
							DWS Investment S.A.					
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	141,43 G	142,72G	152,28	136,85
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	139,78 G	142,48G	189,04	137,49
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	161,29 G	162,09G	192,09	157,12
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	159,4 G	160,15G	190,74	155,19
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	122,28 G	120G-1,32	158,48	120
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	117,75 G	118,69G	137,37	116,17
1	Euro 0,05	Euro 0,66	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	109,81 G	110,44G	128,39	109,13
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	135,88 G	135,11G	175,83	126,98
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	123,23 G	122,88G	144,85	122,88
1		Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	117,7 G	117,35G	138,7	117,35
1	Euro 7,1	Euro 7,4	04.03.22		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	160,66 G	160,18G	197,73	154,8
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	248,54 G	248,44G	266,04	239,78
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	180,44 G	180,38G	193,11	174,91
1		Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	178,9 G	178,85G	191,03	173,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	119,96 G	119,98G	132,83	119,96
1	Euro 0,36	Euro 0,06	04.03.22		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	162,15 G	156,73G	233,03	156,73
1	Euro 1,88	Euro 1,79	04.03.22		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	82,11 G	82G	86,79	82
1		Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	100,01 G	100,93G	102,51	96,32
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	115,12 G	115,35G	127,37	115,05
1		Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	239,66 G	243,81G	264,31	232,54
1		Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	224,3 G	228,2G	248,25	217,69
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	108,67 G	107,4G	119,99	104,03
1		Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	94,98 G	94,3G	134,11	93,71
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	252,74 G	252,27G	271,42	201,07
1		Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	193,87 G	194,33G	208,53	155,39
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	202,87 G	199,58G	238,03	188,24
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	158,41 G	153,91G	185,8	142,5
1		Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	142,12 G	144,34G	153,31	141,21
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	76,29 G	76,3G	93,16	76,28
1	Euro 4,22	Euro 4,89	04.03.22		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	157,52 G	157,54G	168,81	153,12
1	Euro 2,75	Euro 2,85	04.03.22		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	75,88 G	75,63G	92,46	75,63
1	Euro 1,31	Euro 1,22	04.03.22		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	90,33 G	90,34G	100,55	89,97
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	95,96 G	96G	116,85	95,88
1		Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	121,11 G	123,11G	123,11	112,96

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Brazilian Equities	1	127,18 G	126,39G	170,6	114,17
1		Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	109,74 G	109,58G	113,48	109,58
1		Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	146,72 G	146,8G	170,48	145,78
1		Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	138,35 G	139,14G	161,09	137,48
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	100,83 G	101,32G	111,52	100,41
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	120,73 G	122,34G	141,79	119,26
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	131,94 G	132,57G	163,07	129,67
1		Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	141,9 G	142,08G	159,45	141,14
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	205,65 G	205,65G	216,44	181,36
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	76,73 G	76,51G	94,86	76,26
1		Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	50,61 G	50,69G	63,02	50,53
1		Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	116,66 G	116,53G	136,68	116,23
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	241,84 G	242,2G	262,69	239,58
1	£ 0,66	£ 0,52	04.03.22		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	187,22 G	181,99G	218,16	173,52
1	Euro 3,3	Euro 3,5	04.03.22		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	99,21 G	99,09G	120,02	98,85
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	74,05 G	73,83G	91,68	73,6
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	182,7 G	178,62G	213,58	170,29
1		Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	120,26 G	121,07G	135,15	116,25
1		Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	69,25 G	70,73G	89,96	67,06
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	173,07 G	174,99G	174,99	156,24
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	211,54 G	212G	220,26	208,98
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,11 G	126,11G	126,49	125,82
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	213,7 G	214,98G	237,04	208,54
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	219,06 G	220,78G	248,85	211,74
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	163,7 G	164,14G	167,25	161,58
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,2 G	197,34G	207,7	190,66
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	225,42 G	227,22G	246,66	217,42
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	246,6 G	249,04G	281,6	235,92
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	302,58 G	307,14G	398,12	287,14
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	305,1 G	310,74G	436,58	287,7
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	230,92 G	231,88G	266,26	225,8
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	235,32 G	237,18G	262,5	226,84
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,74 G	134,73G	135,15	134,68
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	117,34 G	117,05G	121,05	116,78
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	182,67 G	180,76G	207,11	180,56
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	38,49 G	38,86G	38,86	34,57
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	256,68 G	256,46G	329,14	253,1
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	74,44 G	73,93G	77,46	66,4
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	181,9 G	182,88G	198,76	176,76
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	108,82 G	110,38G	160,92	99,6
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,55	0,521G	0,55	0,34
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	248,75 G	249,1G	285,2	241,8
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,81 G	1,855G	1,98	1,28
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	92,88	94,73G	160,52	92,88
1	Euro 2,39	Euro 2,08	27.04.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	181,88 G	183,53G	206,38	176,44
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	21,2 G	20,395G	25,22	17,81
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,75 G	4,687G	5,28	4,38
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	65,12 G	64,99G	72,75	62,94
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,9 G	13,852G	16,04	13,02
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	143,25 G	144,16G	161,95	140,66
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,05 G	23,36G	32,49	22,98
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	70,95 G	71,87G	81,12	67,31
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	205,92 G	207,86G	232,04	198,17
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	24,65 G	24,36G	28,57	23,87
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,1 G	14,258G	15,89	13,45
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	16,26 G	16,232G	17,34	12,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,7	Euro 0,94	27.04.22		DBX0GJ	LU0846194776	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI EMU	1	39,75 G	39,32G	50,19	39,31
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,51 G	9,496G	10,59	9,36
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,41 G	20,405G	22,18	19,95
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,41 G	1,446G	1,66	1,35
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,07 G	31,09G	31,22	30,98
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	170,4 G	171,57G	191,9	162,37
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,34 G	6,304G	7,59	5,98
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	140,21 G	140,56G	143,41	137,75
1	Euro 4,62	Euro 3,52	27.04.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	181,64 G	183,09G	210,18	174,71
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,23 G	1,249G	1,39	1,21
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	51,7 G	50,48G	70,44	49,5
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,72 G	0,726G	0,88	0,71
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,02 G	23,845G	26,34	22,51
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,41 G	16,38G	16,96	13,44
1	Euro 3,09	Euro 0,72	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	190,99 G	192,2G	215,84	186,42
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,76 G	11,776G	12,76	11,45
1	Euro 2,52	Euro 2,42	27.04.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	96,6 G	95,37G-5,38	125,1	95,37
1	Yen 35,15	Yen 40,42	27.04.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,3 G	19,484G	23,26	18,85
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,98 G	24,25G	27,3	23,36
1	A\$ 1,29	A\$ 1,94	27.04.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,95 G	36,38G	44,46	35,17
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	95,44 G	94,84G	112,82	93,44
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,61 G	12,11G	15,59	12,11
1	sfrs 2,51	sfrs 2,42	27.04.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	176,1 G	175,46G	209,8	165,4
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,6 G	8,683G	8,82	6,52
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	44,98 G	45,115G	49,55	40,95
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	61,08 G	61,68G	68,88	59,38
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	32,08 G	31,005G	42,74	31,01
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	79,13 G	80,58G	111,08	76,26
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	50,01 G	49,465G	52,42	44,54
1	Euro 1,05	Euro 1,44	27.04.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	62,04 G	61,63G	75,92	60,71
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	48,59 G	48,205G	63,76	48,21
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,61 G	3,619G	4,04	3,43
1	Euro 0,74	Euro 0,05	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,49 G	18,278G	22	17,94
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	118,18	119,64-9,9	155,56	118,18
1	Euro 2,7	Euro 0,4	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,06	27,62G	32,29	27,28
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	16,01 G	16,212G	16,79	13,26
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	26,72 G	26,625G	32,02	26,29
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	43,35 G	43,295G	49,49	41,33
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	55,1 G	54,51G	67,73	53,44
1	Euro 0,92	Euro 0,15	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	36,74 G	36,325G	46,57	36,3
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	112,82 G	112,46G	155,46	110,5
1	£ 0,28	£ 0,08	08.06.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,29 G	8,281G	9,46	8,06
1	£ 0,52	£ 0,1	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,83 G	20,86G	27,95	20,79
1	£ 0,12	£ 0,03	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,25 G	4,287G	4,87	4,1
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	151,18 G	153,54G	168,44	142,06
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	31,66 G	31,48G	33,29	22,71
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	64,81 G	64,74G	82,65	63,25
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	26,48 G	25,4G	31,4	22,42
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	51,05 G	51,03G	57,89	47,35
1	Euro 0,26	Euro 1,01	27.04.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,31 G	20,915G	28,2	20,92
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	68,01 G	67,73G	79,02	66,29
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	57,23 G	57,72G	67,17	55,51
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	32,31 G	32,23G	42,69	29,58
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	36,21 G	35,985G	48,37	31,17
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	42,09	41,79G	54,8	41,79
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	105,18 G	106,68G	121,92	99,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	DWS Investment S.A.	1	73,82	75,21G-4,85	85,9	70,83
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	188,44 G	190,22G	210,35	180,64
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Nifty 50 Swap	1		(ausg)	35,8	8
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	122,76 G	120,1G	152,6	120,1
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Eur.Mt.ESG Scr.UCETF	1	33,08 G	32,405G	40,51	30,86
1		Th.			DBX1SH	LU0292101796	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	98,28 G	95,25G	111,94	83,35
1		Th.			DBX1SG	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	193,64 G	196,18G	212,15	178,36
1	sfrs 1,75	sfrs 1,7	27.04.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	116,18 G	116,72G	132,12	108,24
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	9,79	9,617G	10,07	8,1
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	68,25 G	68,7G	71,52	61,83
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	116,96 G	115,56G	129,66	112,3
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	81,53 G	80,82G	122,6	80,82
1		Th.			A2JAD9	LU1740984924	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	112,38 G	111,81G	128,55	109,63
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		A2JAEH	LU1740985814	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	120,21 G	119,35G	140,36	116,9
1	Euro 0,55	Euro 1,07	27.04.22		A1T791	IE00B9MRHC27	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	42,62 G	42,62G	52,44	41,4
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	157,16 G	157,51G	164,17	156,65
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,48 G	152,84G	159,34	152
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,08 G	146,42G	153,13	145,64
1		Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	361,48 G	355,49G-62,62	492,41	355,49
1		Th.			DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	144,46 G	145,11G	169,12	140,41
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	143,79 G	144,34G	168,3	139,52
1	Euro 0,05	Euro 0,39	04.03.22		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	114,43 G	113,83G	131,31	111,63
1	Euro 0,05	Euro 0,73	04.03.22		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	102,61 G	102,39G	115,94	100,6
1		Euro 0,23	04.03.22		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Bonds	1	86,68 G	87,21G	99,47	85,26
1		Th.			DWS22C	LU2001241897	DWS Inv - ESG Euro Corp.Bds	1	86,09 G	86,6G	99,65	85,17
1		Th.			DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	119,54 G	120,96G	130,95	118,63
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.606,09 G	1.607,41G	1.872,87	1.546,11
1		Th.			972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	180,13 G	183,49G	183,49	165,67
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,2 G	82,2G	83,9	82,19
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.799,48 G	1800G	1.959,35	1.755
1		Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,12 G	130,13G	131,46	128,21
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	48,74 G	48,8G	56,37	47,19
1		Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	149,66 G	149,39G	170,57	149,39
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	313,44 G	313,16G	346	307,56
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)	348,43	154,51
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.228,35 G	3236,77G	3.560,42	3.079,29
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.340,63 G	2333,12G	2.558,77	2.145,77
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	129,67 G	130,22G	138,25	129,07
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)	645,06	330
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	198,5 G	198,5G	241,41	193,84
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	189,18 G	189,5G	230,13	184,73
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	172,16 G	169,53G	210,09	168,15
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,8 G	176G	201,82	170,46
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	96,11 G	96,72G	112,32	93,12
1		Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	157,26 G	158,26G	181,54	152,8
1		Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	186,48 G	187,66G	216,05	181,1
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	140,58 G	141G	145,8	139,84
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,79 G	86,88G	90,73	86,33
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129 G	129,14G	133,98	128,33
1		Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	211,06 G	206,92G	283,58	206,92
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	185,72 G	180,6G	247,24	180,6
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	183,69 G	179,87G	245,96	179,36
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	312,38 G	312,85G	349,6	300,07
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	287,65 G	287,1G	321,7	272,1
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	271,49 G	271,75G	304,56	259,89
1		Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	84,24 G	82,6G	107,67	82,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			794814	LU0148742835	DWS Investment S.A.	1	269,39 G	268,62G	297,07	268,33
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Multi Opportunities	1	165,28 G	165,92G	201,47	165,13
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	156,12 G	156,72G	190,36	155,98
1		Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.650,13 G	13651,32G	13.726,87	13.313
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	74,74 G	74,8G	76,01	74,72
1		Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	223,92 G	224,71G	233,96	223,92
1		Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	213,48 G	214,97G	225,19	212,58
1		Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	196,61 G	197,32G	213,23	194,21
1	Euro 2,6	Euro 5,35	04.03.22		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	261,96 G	259,86G	288,96	255,32
1		Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	151,71 G	151,09G	167,39	150,07
1	Euro 0,11	Euro 0,07	04.03.22		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	208,08 G	206,72G	246,76	202,55
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	248,95 G	245,86G	274,95	237,87
1	Euro 0,49	Euro 1,13	04.03.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	231,53 G	228,66G	256,89	221,24
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	220 G	217,47G	243,79	210,44
1		Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	122,98 G	123,21G	132,87	122,62
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	277,54 G	278,18G	324,17	277,54
1	Euro 0,88	Euro 1,49	04.03.22		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	259,33 G	262,39G	304	259,17
1		Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.045,46 G	11042,1G	11.117,98	11.042,31
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	98,92 G	98,95G	99,69	98,92
1		Th.			A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturza Strategic Management Ltd. E.I. Sturza-Strat.China Panda	1	2.612,42 G	2593,33G	3.302,09	2.309,66
1		Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)	113,45	50
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	153,42 G	152,46G	172,85	149,51
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	167,71 G	166,38G	206,56	164,07
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	144,68 G	143,33G	162,23	139,16
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	380,4 G	377,4G	458,07	365,83
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	262,44 G	263,28G	321,06	251,56
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	149,62 G	146,27G	188,63	145,28
6		Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	114,05	78,34
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,81 G	49,79G	62,57	49,3
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,6 G	7,555G	8,01	7,4
9		Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.253,01 G	1253,08G	1.261,92	1.253,01
5		Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	175,83 G	170,53G	204,82	153,67
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	128,84 G	125,59G	149,99	112,31
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	138,15 G	139,74G	162,03	135,08
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	153,13 G	152,31G	173,15	150,37
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)	49,88	44,97
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	429 G	430,35G	463,85	371,03
3	Euro 2,5	Euro 3,2	13.06.22		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	111,06 G	111,1G	159,27	109,27
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	123,29 G	122,1G	138,64	117,9
8	Euro 1,5	Euro 4,3	13.10.21		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	149,4 G	148,96G	158,51	140,74
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,3 G	105,25G	106,54	105,25
10	Euro 0,03	Euro 0,01	13.12.21		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,37 G	7,325G	7,78	7,17
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	92,56 G	90,5G	116,64	90,07
9	Euro 0,65	Euro 1,2	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	54,28 G	53,75G	62,02	51,9
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	78,21	53,26
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A. Ethna-AKTIV	1	136,96 G	137,48G	140,77	131,06
1		Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	167,91 G	168,27G	172,31	165,5
1	Euro 2,04	Euro 2,04	05.04.22		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	130,1 G	130,37G	135,48	128,28
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	83,16 G	83,09G	92,32	80,95
1		Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	86,57 G	86,7G	96,04	84,59
1		Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	144,39 G	144,82G	148,09	138,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0LF07	LU0261946445	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	33,81 G	33,38G	37,5	30,82
5		Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	28,69 G	28,63G	36,17	27,94
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	469,32 G	470,01G	589,01	452
5	US\$ 0,33	US\$ 0,22	01.02.22		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	25,58 G	25,36G	28,01	25,36
5		Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	20,03 G	19,7G	20,03	15,76
5		Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,42 G	13,26G	15,93	13,15
5		Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	24,85	17,5
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	18,53	11,5
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	21,91	12,2
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	16,41	10,29
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,8 G	8,795G	8,84	8,79
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,13 G	11,32G	11,32	10,12
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	31,4 G	31,47G	36,73	30,36
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,98 G	10,69G	13,51	10,62
5		Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	12,99 G	12,93G	14,04	12,16
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	58,98 G	59,13G	70,7	56,48
5		Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,81 G	1,812G	2,29	1,73
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,94 G	9,86G	11,02	8,99
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	22,87 G	22,9G	25,69	22,15
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	22,12 G	21,71G	27,58	21,64
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	56,35 G	56,43G	65,53	53,86
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	68,74 G	68,7G	79,84	65,01
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	28,43 G	28,42G	36,27	26,81
5		Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,94 G	14,02G	14,5	13,83
5		Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	23,13 G	23,3G	27,77	22,22
5		Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	15,2 G	14,92G	18,96	14,83
5		Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,63 G	14,79G	17,13	14,22
5		Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,55 G	17,18G	20,43	17,1
5		Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,87 G	18,6G	23,83	18,57
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,87 G	10,02G	12,39	9,81
5		Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,06 G	20,39G	25,21	19,94
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,22 G	16,3G	18,73	15,77
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,73 G	13,84G	15,87	13,33
5		Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	18,49 G	18,53G	21,38	18
5		Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,67 G	15,62G	18,23	15,18
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,54 G	39,67G	45,52	38,36
5		Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	44,57 G	44,64G	51,52	43,21
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	65,36 G	64,2G	65,36	51,19
5	Yenf02.69	Yen 42,19	02.08.21		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	337,92	328,19G-32,27	365,59	319,61
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,97 G	23,5G	25,49	17,94
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24 G	23,44G	25,66	17,7
5	Euro 0,53	Euro 0,54	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,84 G	19,89G-20,03	22,06	19,36
5	US\$ 0,45	US\$ 0,47	02.08.21		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,04 G	15,09G	16,68	14,49
5	Euro 0,53	Euro 0,09	01.06.22		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,74 G	19,66G	21,87	19,2
5		Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,95 G	22,84G	26	22,52
10		Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	206,37 G	203,6G	222,7	179,91
5		Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,35 G	13,65G	14,02	12,96
							Financiere de L'Echiquier					
1		Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	315,4 G	316,32G	371,53	303,54
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	126,76 G	126,8G	231,32	113,01
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	196,93 G	201,56G	345,22	179,36
1		Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	383,68 G	380,71G	539,18	367,73
1		Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	297,51 G	294,85G	385,75	287,87
							First Private Investment Management KAG mbH					
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	122,15 G	119,11G	135,84	115,95
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,42 G	81,68G	102,71	81,68

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	98,37 G	95,19G	117,77	95,19
8		Th.			765892	GB0030978612	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,25 G	6,255G	7,74	5,9
8		Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	8,57 G	8,57G	9,38	8,49
8		Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,83 G	9,875G	11,63	9,36
8		Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,81 G	12,66G	14,9	11,57
8		Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	6,15 G	6,075G	6,83	5,93
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infrac	1	3,85 G	3,892G	4,04	3,46
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,64 G	3,634G	4,25	3,29
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	267,55 G	266,46G	309,22	255,03
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	131,73 G	130,51G	156,83	130,51
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	126,5 G	126,43G	140,95	125,49
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	273,63	275,1G-9,33-9,52	310,87	267,55
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	349,66 G	349,81G	395,81	331,49
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	155,35 G	154,99G	184,2	154,55
10	Euro 1	Euro 0,7	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	92,29 G	92,42G	98,41	90,09
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	107,08 G	106,44G	111,02	105,31
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	150,13 G	149,4G	170,8	145,84
7		Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,42 G	12,2G	14,32	12,18
7		Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,19 G	13,36G	13,83	12,95
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,34 G	5,125G	7,75	5,13
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,11 G	6,815G	10,31	6,82
7		Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,15 G	12,22G	13,92	11,96
7		Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,86 G	19,794G	21,13	19,36
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,08 G	30,18G	32,28	29,64
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	29,04 G	28,63G	35,09	28,63
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,15 G	24,91G	27,52	18,05
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	213,84 G	214,04G	231,29	211,61
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,08 G	18,97G	23,32	18,1
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,32 G	17,29G	19,23	16,93
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,3 G	19,75G	24,04	19,57
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,11 G	10,16G	11,45	9,92
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,54 G	24,91G	28,42	23,66
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,3 G	19,81G	22,64	18,82
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,55 G	83,94G	92,13	79,65
7	US\$ 0,32	US\$ 0,28	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,69 G	4,766G	5,17	4,67
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,33 G	83,87G	92,08	79,42
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	15,82 G	15,95G	17,57	15,76
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,9 G	19,96G	22	19,63
7		Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,85 G	13,88G	15,26	13,41
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,41 G	17,53G	19,24	16,81
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,08 G	8,07G	8,96	7,82
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,96 G	19,88G	21,68	19,42
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,16 G	24,01G	26,21	23,38
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	328,73 G	334,91G	382,68	314,23
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,35 G	43,44G	49,97	41,28
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,97 G	19,95G	24,23	18,04
7		Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,14 G	15,24G-5,26	15,64	14,95
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,5 G	16,51G	20,03	14,88
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,23 G	18,43G	18,79	18,01
7	Euro 0,38	Euro 0,38	01.07.22		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,41 G	19,89G	23,15	19,22
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,51 G	30,1G	35,47	28,25
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,59 G	33,13G	38,96	31,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1				
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	30,75	16,5
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,52	16,1G	19,56	15,95
7	Euro 0,62	Euro 0,58	09.08.21		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,59	52,85G	60,41	50,15
3		Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,08	8,045G	9,02	7,97
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	137,13	136,72G	150,36	135,88
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KECO	LU0260865158	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,28	17,4G	19,23	16,92
7		Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,63	39,28G	54,16	37,53
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,08	21,61G	29,22	19,79
7	Euro 0,23	Euro 0,36	01.07.22		A0KECM	LU0260862726	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	77,57	78,35G	89,54	73,97
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	31,31	31,16G	34,36	30,84
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,28	28,25G-8,95-8,95	42,63	25,99
7		Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,39	43,8G	51,74	41,13
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,94	23,06G	24,03	22,2
7		Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,33	22,31G	24,48	22,11
7		Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,56	19,56G	21,5	19,41
7		Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,58	24,76G	25,76	23,78
7		Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,72	24,32G	29,65	23,92
7		Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,7	14,53G	16,78	14,45
7		Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,6	16,35G	18,19	16,35
7		Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,76	14,53G	17,2	14,53
7		Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,52	6,285G-6,295	7,92	5,39
7	Euro 0,22	Euro 0,21	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,52	6,31G	7,92	5,37
7	Euro 0,6	Euro 0,71	01.07.22		A0MR7X	LU0300745303	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,77	4,766G	5,71	4,77
7	Euro 0,63	Euro 0,68	01.07.22		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,66	11,75G	12,95	11,66
7		Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,81	7,8G	9,33	7,8
7		Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,57	11,54G	13,76	11,43
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.Fd	1	13,19	13,25G	14,4	13,1
7		Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,5	23,34G	27,58	23,07
7		Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Grw.Fd.	1	23,16	23,72G	30,17	21,5
7		Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	48,34	48,17G	57,29	47,46
7		Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	47,38	47,23G	56,14	46,44
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,29	17,48G	20,15	16,92
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,7	13,65G	17,39	13,65
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,42	8,51G	9,68	8,26
3	US\$ 2,59	US\$ 0,62	01.04.22		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,37	8,42G	9,61	8,18
7	Euro 0,04	Euro 0,03	01.07.22		A0NBQ1	LU0343523998	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	93,94	93,54G	99,32	91,85
7		Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,84	9,92G	11,36	9,6
7		Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,68	11,83G	13,46	11,41
7		Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,68	11,81G	13,47	11,31
7		Th.			A0MZKX	LU0316493740	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,18	7,13G	9,11	7,06
7		Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,81	9,745G	10,84	9,75
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,04	26,25G	35,02	25,42
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,1	49,16G	63,43	44,32
7		Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,87	41,49G	51,21	40,45
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,42	27,17G	33	27,11
7		Th.			785342	LU0128522744	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,36	35,1G	41,11	34,7
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,85	36,81G	44,6	35,23
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,54	33,15G	39,04	31,15
7		Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,19	19,68G	22,57	18,79
7		Th.			694152	LU0131126574	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,36	11,16G	13,56	11,1
7		Th.			749654	LU0152928064	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,41	17,32G	20,46	17,32
7		Th.			749655	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,25	43,73G	51,62	41,12
7	Euro 0,59	Euro 0,57	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,71	24,87G	25,86	23,9
7		Th.			663275	LU0152983168	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,88	11,94G	12,57	11,7
7	Euro 0,7	Euro 0,48	08.10.21		663277	LU0152984307	FTIF-F.Japan Fund	1	6,02	6,035G	7,01	5,92
							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,81	6,77G	7,9	6,75

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,42	US\$ 0,46	01.04.22		814042	IE0031615739	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	89,53 G	91,34G	96,02	86,99
3	Euro 2,77	Euro 2,42	01.03.22		814046	IE0031619152	LMGF-Frklm MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	154,51 G	152,92G	174,5	149,77
3		Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	693,2 G	693,25G	841,08	682,12
7	US\$ 0,09	US\$ 0,04	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,9 G	9,055G	9,06	8,51
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,46 G	14,52G	16,43	14,33
7	Euro 0,14	Euro 0,11	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,13 G	9,17G	10,45	9,06
7		Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,28 G	22,33G	24,54	22,17
7	US\$ 0,73	US\$ 0,64	09.08.21		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,02 G	8,045G	9,01	7,99
7		Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,55 G	19,61G	21,57	19,45
7		Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,14 G	12,1G	13,22	12,09
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,81 G	5,785G	6,74	5,79
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32,91 G	32,25G	39,23	32,25
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,83 G	14,87G	16,57	14,49
7		Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	15,26 G	15,18G	18,03	15,18
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,53 G	25,26G	27,96	21,5
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	27,93	14,82
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,45 G	13,13G	14,8	13,05
7		Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,4 G	11,19G	12,62	11,13
7		Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	39,33 G	39,72G	43,5	37,61
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,58 G	26,31G	29,01	19,12
7	US\$ 0,62	US\$ 0,47	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,55 G	20,55G	22,1	20,18
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,35 G	9,51G	9,51	8,5
7	US\$ 0,66	US\$ 0,65	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,71 G	9,8G	10,44	9,53
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	262,1 G	263,71G	297,36	251,62
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,51 G	24,88G	28,43	23,69
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,81 G	4,777G	5,79	4,78
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,26 G	30,07G	33,19	25,64
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,18 G	28,27G	41,97	25,98
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,61 G	21,16G	28,56	19,4
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,76 G	21,6G	25,38	21,42
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,63 G	17,6G	19,59	17,16
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,03 G	21,02G	23,19	20,38
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,16 G	7,195G	8,3	7,02
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,76 G	30,55G	35,78	30,2
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,21 G	24,06G	29,16	23,87
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,66 G	39,14G	48,42	38,05
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,93 G	34,89G	42,55	33,61
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,45 G	39,19G	53,95	37,54
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,52 G	30,33G	35,12	28,35
7	US\$ 0,7	US\$ 0,64	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,88 G	11,91G	12,55	11,72
7	US\$ 0,22	US\$ 0,24	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,42 G	7,565G	7,6	7,16
7	US\$ 0,83	US\$ 0,53	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,74 G	6,71G	7,83	6,71
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A. ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	22,78 G	22,58G	28,43	22,5
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	23,54 G	23,55G	28,35	22,94
10		Th.			786734	LU0153358154	ColThr(L)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	206,61 G	208,63G	248,76	198,56
1		Th.			AOMMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	89,27 G	86,03G	124,54	84,56
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	30,84 G	29,795G-9,785	34,4	23,23
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0HOG1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	27,11 G	27,09G	33,73	25,95
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	26,59 G	26,09G	39,44	26,09
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	41,99 G	41,37G	48,76	41,37
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	150,49 G	148,22G	174,78	148,22
7		Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	349,11 G	349,32G	473,33	340,4
7		Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	174,72 G	168,39G	258,55	165,8

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A.	1	184,81 G	183,9G	219,7	183,9
7	Euro 2,18	Euro 2,56	09.11.21		164229	LU0159196392	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	69,34 G	69,25G	81,26	69,05
7		Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	148,58 G	148,39G	174,12	147,96
7		Th.			250822	LU0175821353	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	160,46 G	163,45G	169,17	157,39
7		Th.			971971	LU0012197074	Multico.-Strat.Income USD	1	336,93 G	342,87G	345,74	327,29
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM Multibond - Dollar Bond	1	842,49 G	838,18G	1.110,9	807,2
7	US\$ 3,7	US\$ 3,67	09.11.21		933784	LU0107851205	GAM Multistock - Swiss Equity	1	61,34 G	62,58G	65,51	60,89
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	238,55 G	243,37G	255,87	236,51
7		Th.			933901	LU0108178970	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	106,96 G	108,4G	120,13	103,43
7	Euro 1,22	Euro 0,63	09.11.21		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	106 G	105,65G	122,59	104,06
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	137,86 G	137,02G	159,11	135,2
7		Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	174,14 G	172,13G	198,2	168,93
7	Euro 1,84	Euro 2,02	09.11.21		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	119,38 G	118,23G	135,68	116,75
7		Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	118,54 G	119,84G	130,3	114,37
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	162,95 G	161,61G	183,49	160,14
7	Euro 1,69	Euro 1,75	09.11.21		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	106,99 G	106,92G	120,59	105,74
7		Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	162,92 G	164,8G	181,53	158,36
7		Th.			972910	LU0012197827	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	83,2 G	83,33G	93,22	83,16
7		Th.			972686	LU0044849320	GAM Multibd-Total Return Bond	1	161,26 G	163,84G	196	155,09
1					A2JK28	LU1807189748	GAM Multistock-Japan Equity	nur Kasse	204,9 G	204,95G	236,65	204,63
7					A2QBRY	LU2209331995	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	1	88,18 G	88,52G	120,93	85,98
							Multiflex-The Singularity Fd	1				
							GAM Fund Management Ltd.					
7		Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	190,3 G	197,52G	262,85	178,59
7	Th.	£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,34 G	6,215G	8,48	6,22
7		Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	22,54 G	22,56G	24,38	16,69
7		Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	16,87 G	17,05G	23,71	15,97
7	Th.	Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM STAR - US All Cap Equity	1	463,05 G	456,06G	609,46	456,06
7	Euro 3,69	Euro 6,3	01.07.22		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	392,24 G	385,01G	517,62	385,01
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	64,51 G	64,66G	79,14	64,5
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	65,54 G	65,13G	81,58	64,83
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	66,97 G	66,54G	83,28	66,44
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	87,71 G	88,39G	103,01	84,77
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweignie]					
1		Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,5 G	58,55G	60,81	57,5
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	57,55 G	57,55G	58,01	57,55
							Global Evolution Manco SA					
1		Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	142,07 G	141,99G	163,2	141,29
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12		Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	23,25 G	23,2G	34,08	21,88
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	52,03 G	52,08G	60,43	49,75
12		Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	20,95 G	20,55G	24,6	20,55
							Green Effects Investment PLC					
12		Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	352,52 G	346,78G-52,43-1,75	433,9	339
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	154,07 G	153,51G	177,36	149,71
1		Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS+ P Fonds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	211,51 G	208,79G	228,65	207,37
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	57,08 G	57,08G	61,05	57
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	83,32 G	82,5G	98,64	81,51
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	76,07 G	74,84G	90,31	71,34
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,7	15.02.22		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	132,57 G	132,21G	157,87	130,65
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	126,3 G	125,59G	140,94	123,86
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	122,87 G	124,05G	135,33	121,73
12		Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.298,27 G	1339,32G	1.581,16	1.258,78

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	431,36 G	437,53G	494,08	415,13
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	20,38 G	20,3G	23,24	20,18
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,05 G	35,96G	47,79	35,96
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,73 G	17,75G	19,16	17,29
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,76 G	22,72G	24,15	22,66
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,13 G	43,25G	57,24	43,25
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	45 G	44,61G	55,59	44,5
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	27,38 G	27,33G	35,69	27,33
11	Euro 0,03	Euro 0,1	07.12.21		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,33 G	6,235G	7,14	6,16
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	99,26 G	98,91G	105,25	96,17
10		Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	84,22 G	82,96G	99,28	77,46
10	Euro 2	Euro 0,5	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	92,28 G	91,55G	110,72	90,18
1		Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	41,42 G	41,5G	47,93	40,58
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.22		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	16,41 G	16,45G	18,44	16,36
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,68 G	68,25G	86,32	68,25
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,1 G	74,44G	82,19	73,51
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	74,44 G	73,78G	85,15	73,33
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	68,59 G	68,67G	82,5	67,57
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	56,88 G	56,96G	61,12	56,52
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	47,95 G	47,94G	48,98	47,9
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	26,6 G	26,42G	30,08	26,1
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	45,77 G	44,98G	51,57	44,76
7		Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,64 G	78,36G	81,95	78,16
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	92,12 G	92,08G	103,18	91,75
1		Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	23,1 G	22,98G	24,25	22,73
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,3 G	68,58G	81,26	68,02
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	68,22 G	68,33G	82,76	67,32
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	160,82 G	161,28G	182,98	160,82
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	75,04 G	74,04G	82,67	70,4
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	157,12 G	157,22G	178,74	157,07
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	44,35 G	44,5G	56,7	43,42
8		Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	56,94 G	56,15G	65,95	56,15
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	67,17 G	66,99G	74,45	63,9
10		Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	91,38 G	90,24G	99,68	89,55
10		Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	67,26 G	67,24G	78,38	66,43
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,89 G	61,01G	68,65	60,86
1		Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	109,73 G	109,23G	146,59	106,01
10		Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	157 G	156,14G	179,24	155,79
10	Euro 0,04	Euro 0,01	30.10.20		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	10,75 G	10,62G	10,9	10,62
10	Euro 0,03	Euro 0,01	30.10.20		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,3 G	11,21G	11,72	11,21
9		Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	150,45 G	149,61G	179,14	146,59
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	39,4 G	39,57G	45,65	38,69
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	54,4 G	53,78G	58,98	52,68
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,65 G	10,79G	12,62	10,61
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	154,38 G	152,17G	219,4	152,17
10	Euro 7,53	Euro14,66	29.10.21		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	965	964G-9-70B*	1.010	960
10	Euro 0,44	Euro 1,22	29.10.21		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100,5	99,35G-9,5	103	98,2
1	Euro 1,55	Euro 1,3	01.03.22		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	81,6 G	80,26G	89,97	75,05
10	Euro 2,5	Euro 2,5	01.11.21		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	121,29 G	120,16G	134,28	119,05
10		Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	112,14 G	113,37G	226,6	108,27
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	56,17 G	56,13G	65,64	56,13
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	182,29 G	181,22G-4,69	191,33	175,11
10		Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,13 G	61,23G	63,59	61,02
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	139,55 G	139,6G	160,8	134,31

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aristoteles Fonds	1	106,28 G	103,33G	114,43	100,34
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	Aramea Aktien Select	1	73,22 G	71,5G	87,02	71,5
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	AIRC BEST OF US - FONDS	1	160,43 G	162,03G	176,45	155,2
12		Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	BRW Balanced Return	1	114,02 G	112,33G	129,9	111,34
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	57,95 G	58,08G	62,4	56,75
10	Euro 1,25	Euro 1,25	30.11.21		A2AGN9	DE000A2AGN90	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,87 G	9,86G	10,73	9,86
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	KIRIX Herkules-Portfolio	1	59,09 G	59,01G	64,5	58,19
6	Euro 0,52	Euro 0,66	31.08.22		A2AQ95	DE000A2AQ952	ALPORA Global Innovation	1	128,16 G	126,27G	163,03	118,9
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	SOLIT Wertefonds	1	113,51 G	112,02G	136,57	112,02
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	101,72 G	101,76G	114,23	99,44
9					A2JF86	DE000A2JF865	BRW Stable Return	1	103,46 G	102,68G	117,23	101,07
1	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.22		A2JF9B	DE000A2JF9B6	Barius European Opportunities	1	125,51 G	124,39G	168,55	124,39
5	Euro 0,32	Euro 0,05	12.06.20		A2H68P	DE000A2H68P6	proud@work	1	111,11 G	110,74G	140,76	107,77
8	Euro 2	Euro 2,3	15.09.21		A2DTL7	DE000A2DTL78	EFD Global Invest	1	99,05 G	98,81G	117,94	96,31
10	Euro 0,6	Euro 0,7	15.11.21		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig	1	86,7 G	86,72G	97,74	86,69
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	FRAM Capital Skandinavien	1	59,89 G	59,8G	69,38	58,54
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Der Zukunftsfonds	1	54,55	54,24G	59,94	53,98
1	Euro 3	Euro 3	14.04.22		A2PYP7	DE000A2PYP73	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	52,77 G	52,28G	70,67	51,55
4	Euro 1,86	Euro 4,56	29.04.22		A2PYPH	DE000A2PYPH5	ECie Fair Future Fund	1	113,24 G	112,82G	136,3	111,13
4	Euro 3,31	Euro 5,12	29.04.22		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Value Invest	1	100,15 G	98,92G	115,62	98,31
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	Assella Alpha Family	1	105,94 G	104,46G	132,84	103,24
1	Euro 1,05	Euro 0,25	19.04.22		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ARAMEA TANGO #1	1	95,58 G	95,86G	98,52	92,81
1	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.22		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	33,95 G	34,16G	38,05	33,51
8	Euro 0,5	Euro 0,4	15.09.21		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	115,42 G	114,89G	151,9	112,06
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ARAMEA Aktien Select	1	57,42 G	57,94G	69,24	57,42
9					A3CNGB	DE000A3CNGB6	ISM Rendite Plus Alpha	1	73,36 G	73,14G-3,2	101,01	72,03
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	ARAMEA Rendite Global Nachhalt	1	89,47 G	89,44G	96,48	89,36
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	EMI Fonds	1	83,34 G	82,4	99,86	82,4
11					A3CT6J	DE000A3CT6J5	BIT Global Crypto Leaders	1	22,67 G	22,955G-3,647-3,563	86,55	22,03
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	QUINT Global Opportunities	1	97,3 G	96,28G	104,29	94,45
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	24,18 G	23,95G	26,44	23,55
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	BIT Global Fintech Leaders	1	52,65	53,59G	90,63	49,13
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	GG Wasserstoff	1	69,35 G	70,65G	90,18	67,59
9	Euro 0,05	Euro 0,06	30.09.21		A2JQHM	DE000A2JQHM1	BIT Global Leaders	1	87,5	87,29G	152,05	79,44
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2JQHU	DE000A2JQHU4	KSAM-Value2	nur Kasse	104,08 G	103,62G	113,56	103,23
1					A2N812	DE000A2N8127	Fortezza Valuewerk Plus	1	101 G	100,1G	117,33	99,33
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Internet Leaders 30	1	255,54 G	265,07G	449,97	219,69
9					A2PF00	DE000A2PF003	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	100,88 G	100,73G	118,19	99,48
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	ELM Global TICO	1	111 G	109,73G	165,71	107,47
1					A3C544	DE000A3C5448	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	98,04 G	97,92G	110,72	96,32
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	FAM Renten Spezial	1	89,28 G	89,4G	91,3	89,28
7		Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	ARAMEA METAWORLD	1	76,11 G	75,6G	101,25	73,3
6					KAM201	DE000KAM2016	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	107,86 G	106,96G	116,29	105,74
10	Euro 1,04	Euro 1,3	02.12.21		HAFX61	LU1055585209	KOEHLER Equities	1	17,03 G	17,43G	27,81	16,4
1	Euro 0,38	Euro 0,46	10.11.21		HAFX6Q	LU0967738971	Hauk & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 0,36	Euro 0,09	14.04.22		HAFX6R	LU0967739193	College Fonds FCP	1	48,4 G	47,99G	53,24	47,44
12		Th.			HAFX7D	LU1191857009	Patriarch Classic TSI	1	18,04 G	18,05G	23,35	17,53
1	Euro 0,75	Euro 0,25	13.05.22		HAFX9M	LU1960394903	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,02 G	7,92G-7,93	9,42	7,92
1					A3DC89	LU2437457059	Value Opportunity Fund	1	64,7 G	64,92G	71,79	64,33
1	Euro 0,99	Euro 1,21	13.12.21		A2PNY1	LU2026829528	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	85,84 G	85,59G	96,69	85,59
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Green Vision Fd	1	95 G	95,02G	111,65	38,45
10		Th.			A1H84T	LU0614923216	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	97,22 G	96,36G	118,17	94,61
4		Th.			A0M98B	LU0337539778	ansa-global Q opportunities	1	57,11 G	57,25G	65,17	56,78
7		Th.			A0JEKR	LU0247050130	B+B Fonds-Dynamisch	1	8,83 G	8,845G	10,32	8,73
		Th.					EuroSwitch World Prof.StarLux	1	73,2 G	72,76G	82,65	68,17
		Th.					Lacuna Global Health Plus	1	202,22 G	202,5G	203,48	177,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	89,66 G	89,84 G	99,75	88,76
1	Euro 1,6	Euro 2	04.11.21		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	246,29 G	243,04 G	300,71	241,88
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.22		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	66,45 G	66,21 G	76,09	65,28
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,32 G	10,96 G	14,56	10,51
7		Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	229,53 G	231,38 G	265,25	221,29
1		Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	450,22 G	455,61 G	549,36	388,24
1		Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	576,03 G	583,13 G	647,58	493,06
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,47 G	32,77 G	35,64	32,55
7		Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	84,21 G	81,24 G	118,1	81,24
7		Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	130,9 G	126,53 G	183,34	126,53
1		Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	138,97 G	135,97 G	165,35	131,66
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	141,53 G	141,1 G	163,63	139,55
1		Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	186,3 G	187,11 G	208,29	184,5
1		Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	380,97 G	382,61 G	437,04	318,89
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	02.12.21		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	44,63 G	44,37 G	50,81	43,95
11	Euro 0,55	Euro 0,55	02.12.21		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	49,91 G	49,44 G	57,4	48,97
11	Euro 0,5	Euro 0,5	02.12.21		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	54,84 G	53,96 G	64,98	53,1
11	Euro 0,8	Euro 0,8	02.12.21		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	34,48 G	34,48 G	42,01	34,48
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,01 G	13,81 G	17,08	13,74
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,36 G	13,11 G	16,05	13,11
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,91 G	10,7 G	13,41	10,7
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	57,58 G	57,35 G	63,38	53,09
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	108,03 G	107,75 G	125,42	104,64
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,34 G	12,24 G	15,19	12,19
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,09 G	16,02 G	19,31	15,84
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,83 G	7,685 G	9,27	7,69
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	22,3 G	22,47 G	27,65	21,24
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	17,52 G	17,03 G	22,23	17,03
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,62 G	3,623 G	3,86	3,59
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,57 G	10,51 G	12,94	10,2
7		Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,16 G	50,46 G	64,2	50,26
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,6 G	16,64 G	20,02	16,14
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	60,82 G	59,97 G	76,22	59,26
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	50,59 G	51,17 G	71,77	50,59
7		Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	113,73 G	115,58 G	153,52	110,01
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,79 G	30,51 G	38,2	30,02
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	144,85 G	144,95 G	166,64	143,14
7	Euro 2,16	Euro 1,8	01.07.22		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	112,84 G	113,1 G	131,95	112,8
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,99 G	16,73 G	18,24	16,47
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,8 G	16,67 G	18,05	16,33
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,78 G	17,92 G	19,99	17,78
7		Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	18,54 G	18,43 G	20,23	15,09
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4		Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	8,65	4,15
4		Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,96 G	11,03 G	11,62	10,81
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,78	13,35
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,96 G	16,03 G	17,67	15,67
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,62 G	26,71 G	30,39	26,62
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,81 G	18,49 G	25,48	18,26
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,4 G	17,06 G	23,63	16,75
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,8 G	18,71 G	21,38	18,68
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,18 G	19,3 G	21,06	18,88
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,35 G	15,45 G	16,92	15,25
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,36 G	21,16 G	23,58	17,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,1 G	14,97G	16,75	12,2
4		Th.			A0HGYP	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,93 G	9,075G	9,51	8,77
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	100,98 G	101,4G	110,75	83,63
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,42 G	117,17G	123,6	95,37
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,7 G	59,91G	67,47	57,8
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,77 G	11,97G	12,71	11,56
4	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.07.21		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,82 G	10,02G	10,22	9,58
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,13 G	57,35G	70,34	54,8
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	37,22 G	36,08G	44,11	36,08
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	203,32 G	204,67G	235,21	195,38
4		Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	46,72 G	46,75G	55,04	45,28
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,82 G	65,17G	79,85	61,98
4		Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	109,21 G	109,4G	120,15	89,6
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,76 G	17,86G	19,88	17,4
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	140,96 G	141,94G	149,83	115,6
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	205,78 G	205,31G	238,57	197,4
4		Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	187,59 G	190,29G	217,8	179,29
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,24 G	52,72G	60,42	50,78
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	37,74 G	36,54G	44,44	36,48
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,87 G	118,09G	123,72	96,14
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,9 G	57,29G	64,69	54,81
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,79 G	9,98G	10,19	9,55
4		Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,46 G	15,77G	16,1	15,09
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,91 G	39,59G	48,94	38,91
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol. Equit. Sm. Comp.	1	67,67 G	66,68G	90,14	66,68
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol. Equit. Sm. Comp.	1	64,44 G	63,36G	85,66	63,36
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	43,81 G	42,58G	52,22	41,86
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	36,75 G	35,74G	43,81	35,37
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,76 G	16,03G	16,98	15,41
4		Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	29,68 G	30,2G	35	29,6
4		Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,47 G	24,63G	27,97	24,27
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,88 G	15,98G	18,08	15,74
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	39,32 G	39,41G	45,98	39,23
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	19,59 G	19,64G	22,91	19,54
4		Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	24,6 G	24,81G	28,26	24,11
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,95 G	18,1G	20,62	17,59
1	US\$ 0,01	US\$ 0,07	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,47 G	1,453G	1,83	1,28
1					A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	55	55G	84	53
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	2,05 G	2,093G	4,23	2,02
1	Euro 0,36	Euro 0,46	11.04.22		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	13,04 G	13,07G	16,02	13,04
1		Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	211,73 G	212G	290,65	210,15
1		Th.			926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A. iMGP-GLOBAL DIVERSIFIED INCOME	1		(ausg)		
5		Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	11,95 G	11,84G	14,68	11,64
1	Euro 3,05	Euro 2,2	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	57,16 G	56,54G	67,49	55,73
10	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	70,75 G	70,96G	89,34	64,32
6		Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	121,11 G	121,46G	141,41	118,35
7		Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	218,26 G	211,93G	278,83	211,93
7		Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	122,63 G	120,75G	135,08	118,33
7		Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	54,79 G	54,52G	63,81	54,1
1		Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	63,52 G	63,63G	71,19	62,99
1		Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,99 G	63,86G-4,69	74,15	63,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	61,55 G	60,83G	73,93	60,04
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	apo Forte INKA	1	54,35 G	54,33G	61,04	52,81
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	Gothaer Euro-Rent	1	59,01 G	59,23G	60,64	57,89
11		Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	HSBC Multi Markets Select	1	51,56 G	51,4G	61,59	51,09
1		Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	DuoPlus	1	51,9 G	51,43G	61,35	49,6
4		Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	apo Vivace Megatrends	1	57,85 G	58,08G	58,79	56,33
7		Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	HSBC Rendite Substanz	1	65,84 G	65,9G	76,02	65,75
7		Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Keppler Lingohr Global Equity	1	66,14 G	65,73G	69,61	64,79
7	Euro 1,2	Euro 1,1	24.08.21		A0D8QM	DE000A0D8QM5	HSBC Discountstrukturen	1	101,58 G	101,2G	109,98	100,18
5	Euro 1,3	Euro 1,35	04.10.21		A12BSB	DE000A12BSB8	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1				
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	57,25	56,74G	58,65	56,14
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	68,47 G	68,91G	71,35	51,19
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	62,58 G	64,15G	100,62	61,4
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Solar ETF	1	48,68 G	49,37G	55,36	46,18
10	US\$ 0,36	US\$ 0,31	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd.	1	51,79 G	50,02G	72,66	47,27
10	Euro 0,27	Euro 0,3	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	23,99 G	24,08G	26,3	22,79
10	US\$ 0,29	US\$ 0,22	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	9,48 G	9,361G	11,07	9,28
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	7,46 G	7,366G	8,82	7,26
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	81,12 G	80,25G	99,66	78,56
12		Th.			A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI EU RO STOXX 50 ETF	1	58,74 G	58,29G	78,34	58,23
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	102,8 G	104,32G	119,04	97,28
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI USA ETF	1	57,6 G	58,11G	67,66	55,9
12	Euro 0,89	Euro 1,96	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	74,09 G	74,83G	85,51	70,84
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI MSCI World ETF	1	34,06 G	33,675G	42,94	33,66
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	382,5 G	374,95G	541,9	374,2
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	58,67 G	57,03G	77,55	53,57
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	495,4 G	481,9G	686,6	481,9
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	525,3 G	515,2G	662,5	515,2
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	386,1 G	379,95G	509	376,6
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	285,3 G	283,65G	366,8	276,6
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	449,25 G	455,9G	509	424,5
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	353,85 G	358,7G	387,8	327
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	267,1 G	264,8G	361,5	260,65
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	118,72 G	115,76G	136,6	109,9
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	119,8 G	121,28G	146,38	116,96
12		Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	218,15 G	211,8G	247,75	187,88
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	574,3 G	574,8G	690,2	545,2
12		Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	150,4 G	149,88G	240,7	145,58
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	90,11 G	90,2G	133,54	88,5
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	100,86 G	101,52G	104,42	88,79
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	165,4 G	165,74G	224,4	164,1
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	232,7 G	229,95G	261,35	221,3
10	US\$ 1,12	US\$ 0,95	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	99,06 G	99,08G	99,49	98,03
3		Th.			796421	LU0119750205	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	274,35 G	282G-2,1	357,6	261,15
3		Th.			796422	LU0119753134	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	19,92 G	19,8G	22,94	18,95
3		Th.			692197	LU0149503202	Invesco Management S.A.	1	22,22 G	22,05G	25,47	21,36
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	29,8 G	30,36G	32,44	28,16
3		Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	7,21 G	7,09G	9,11	6,98
3		Th.			973788	LU0028118809	Invesco-Energy Transition Fd	1	87,9 G	89,44G	89,44	80,48
3		Th.			973789	LU0028119013	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	20,77 G	20,3G	24,27	20,3
3		Th.			973792	LU0048816135	Invesco Pan European Equity Fd	1	26,82 G	26,07G	34,42	26,07
3		Th.			974035	LU0052864419	Invesco Pan European Small Cap	1	55,97 G	55,71G	63,47	49,14
3		Th.			974035	LU0052864419	Invesco Greater China Equity	1	53,73 G	55,01G	78,22	51,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Management S.A. Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,81 G	2,812G	3,27	2,81
3		Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	309,43 G	309,46G	314,74	309,22
3	US\$ 0,12	US\$ 0,23	01.03.22		A0QZZQ	LU00334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,41 G	17,13G	20,44	16,7
3		Th.			A0NJXK	LU00334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,36 G	14,45G	16,8	13,72
3		Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	77,19 G	77,6G	86,14	73,62
3	US\$ 0,42	US\$ 0,35	01.03.22		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	51,57 G	51,92G	55,86	49,26
3	Euro 0,1	Euro 0,2	01.03.22		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,2 G	16,85G	20,06	16,46
3		Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,7 G	21,7G	24,66	21,7
3	Euro 0,34	Euro 0,14	01.06.22		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	12,97 G	12,95G	14,91	12,93
3		Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,13 G	17,17G	19,22	17,02
3		Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,85 G	6,845G	8,05	6,77
3		Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	120,43 G	120,11G	140,63	115,58
3		Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	29,68 G	29,47G	34,1	28,27
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	6,97 G	6,955G	8,74	6,82
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	100,66	102,07G-1,93-2,61	110,53	96,66
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	11,95 G	11,86G	13,68	11,86
10		Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	116,84 G	114,08G	151,07	114,08
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	39,38 G	39,48G	44,93	39,38
4		Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	9,66 G	9,49G	10,55	9,32
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	117,64 G	117,89G	139,95	116,34
1		Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,73 G	14,35G	15,59	14,01
4		Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	164,63 G	164,14G	195,75	160,37
4		Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	108,18 G	108G	135,42	108
12		Th.			A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	107,29 G	107,51G	118,51	100,11
1		Th.			A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	101,51 G	102,17G	119,28	94,56
4		Th.			A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	135,06 G	131,95G	176,65	128,97
1		Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	227,77 G	228G	246,75	218,01
5	Euro 1,45	Euro 0,7	24.11.21		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	211,38 G	210,68G	241,29	210,68
7		Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	41,86 G	41,55G	51,93	41,3
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	138,98 G	139,21G	166,08	138,21
1		Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,45 G	45,04G	52,29	44,87
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	160,92 G	159,9G	205,97	156,76
7		Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14,32 G	14,32G	14,8	14
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	194,58 G	193,72G	208,17	179,83
1		Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	98 G	96,48G	127,31	92,59
1		Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	41,74	40,59G	60,01	40,59
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	180,74 G	178,37G	232,68	176,36
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	193,06 G	192,97G	248,7	188
4		Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	181,6 G	182G	217,84	178,37
1		Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	160,5	154,99G	230,59	152,39
1		Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	122,69 G	122,06G	136,45	117,41
1		Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	74,5 G	73,04G	82,09	72,04
7		Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	18,54 G	18,57G	20,73	18,28
10		Th.			A0QZ7H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	116,97	118,06G-7,71-9,48-9,98	138,83	111,26
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	138,11 G	138,16G	153,15	136,35
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,68 G	10,67G	11,28	10,39
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	18,75 G	18,78G	23,23	18,36
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,93 G	11,86G	13,27	11,86
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	17,34 G	17,36G	20,34	17,12
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,62	40,81G-0,82-0,6-1,19	44,49	37,33
7		Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	19,5 G	19,38G	21,64	19,38
7		Th.			930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	36,94 G	36,58G	44,44	36,58
10		Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	200,32 G	200,4G	256,55	200,16
7		Th.			940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	22,07 G	22,22G	28,22	21,35
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	219,03 G	216,32G	242,11	213,83

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-	Tiefst-
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									Preis	Preis
seit 03.01.2022												
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	4 G	3,893G	4,84	3,78
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,16 G	2,15G	2,63	2,11
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,46 G	5,34G	6,63	5,24
7		Th.			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	109,73 G	108,83G	124,56	108,16
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	196,3 G	196,76G	239,83	188,22
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	145 G	144,31G	166,19	143,9
7		Th.			973499	LU0058890657	JSSIF-JSS Su.Mu.Ass.Th.Ba.CH	1	430,41 G	427,77G	510,25	402,54
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	99,32 G	98,05G	119,05	98,05
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	220,59 G	220,22G	244,99	215,81
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	364,52 G	363,19G	437,93	352,36
7		Th.			A0DPPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	200,56 G	198,15G	240,18	192,16
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	258,03 G	257,2G	318,77	250,27
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	241,33 G	241,78G	281,48	232,7
7		Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	237,68 G	236,02G	302,65	231,28
7		Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	162,04 G	159,3G	189,29	153,2
10		Th.			A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.050,74 G	1038,03G	1.486,59	1.038,03
1		Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
1		Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
1		Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1		Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1		Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1		Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,94 G	20G	22,6	19,37
1		Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1		Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1		(ausg)		
1		Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1		(ausg)		
1		Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1		Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	34,2 G	34,06G	36,68	32,22
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,96 G	20,61G	25,18	20,25
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	24,69 G	24,61G	27,86	23,58
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	52,66 G	52,61G	62,8	46,26
7	US\$ 0,28	US\$ 0,04	09.09.21		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	22,14 G	21,8G	32,19	21,67
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	55,93 G	56G	61,95	42,64
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	59,02 G	59,22G	65,05	56,07
7		Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	34,34	18,18
7		Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,86 G	37,6G	46,72	36,25
7		Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	20,62 G	20,15G	24,37	20,15
7		Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,86 G	15,51G	18,86	15,44
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,17 G	20,89G	27,55	20,33
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,29 G	16,72G	20,17	16,45
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,68 G	28,16G	36,86	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,66 G	31,97G	37,7	28,59
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	31,08 G	30,94G	33,38	29,27
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	54,43 G	54,23G	62,88	52,89
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,48 G	20,21G	26,44	19,64
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,06 G	14,59G	17,51	14,29
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Tech.Fd	1	36,83 G	36,41G	52,81	36,41
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,79 G	36,48G	47,25	34,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	237,68 G	236,81G	323,17	217,88
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	33,61 G	34,26G	49,96	32,1
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	276,27 G	275,15G	311,15	260,49
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,2 G	52,83G	67,23	52,37

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	260,33 G	257,57G	320,91	256,49
7		Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	14,51 G	14,65G	16,57	14,28
1	Euro 3,95	Euro 2,42	08.02.22		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Jupiter Asset Management (Europe) Ltd. JAMS-Merian Gl.Dyn.Bd Fd Jupiter Asset Management International S.A.	1	117,04	117G	138,99	116,14
1		Th.			622971	IE0031386414	JAMS-Merian Gl.Dyn.Bd Fd Jupiter Asset Management International S.A.	1		(ausg)		
10		Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	19,61 G	19,39G	20,82	18,45
10		Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	25,55 G	26,2G	31,16	24,56
10		Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	181,98 G	182,92G	211,64	173,59
10		Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Jyske Invest Fund Management A/S	1	38,92 G	38,29G	52,63	37,45
1		Th.			A0B67H	DK0016259930	IJLI-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	327,55 G	330,41G	385,7	311,85
1		Th.			A0B729	DK0016262058	IJLI-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	168,1 G	168,2G	195,65	166,04
1		Th.			A0B73A	DK0016262132	IJLI-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	149,84 G	149,52G	177,01	145,13
1		Th.			A0B73C	DK0016262488	IJLI-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	159,1 G	159,2G	179,7	154,63
1		Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJLI-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	525,55 G	527,11G	625,41	501,48
7	Euro 1,58	Euro 1,31	24.02.22		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	3,17 G	3,18G-3,18-3,18	4,27	2,9
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,29	0,3G	0,35	0,25
1	Euro 2,66	Euro 2,7	03.05.22		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	100,21 G	99,52G-100,07	106,57	99,52
9	Euro 1,3	Euro 1,6	02.11.21		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	102,74 G	102,68G	115,49	100,81
9	Euro 0,51	Euro 0,57	02.11.21		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	149,57 G	149,58G	168,81	146,84
7	Euro 0,55	Euro 0,72	15.09.21		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	250,78 G	249,72G	288,67	241,25
7	Euro 3	Euro 3	15.09.21		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	185,46	185,26G-9,69	214,02	179,51
11	Euro 0,1	Euro 0,1	17.01.22		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	92,73 G	92,68G	95,98	91,87
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	138,3 G	138,22G	162,14	135,27
11	Euro 1,7	Euro 2	17.01.22		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	86,25 G	86,22G	103,09	84,36
10	Euro 1,3	Euro 0,5	15.12.21		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	80,94 G	80,94G	91,08	79,06
11	Euro 1,4	Euro 2	15.12.21		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	86,75 G	86,55G	101,26	85,25
9	Euro 1	Euro 1,6	15.11.21		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	93,54 G	93,49G	106,71	92,17
1		Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd La Française Systematic Asset Management GmbH	1	88,13 G	88,99G	123,09	83,73
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	12,51 G	12,68G	14,1	12,13
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	19,32 G	19,43G	23,02	18,62
1	Euro 0,62	Euro 0,47	25.02.22		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	85,6 G	84,83G	105,32	84,2
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	118,3 G	118,62G	132,16	118,01
1	Euro 0,32	Euro 0,16	25.02.22		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	28,49 G	28,53G	34,28	27,54
1	Euro 0,23	Euro 0,27	25.02.22		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	24,48 G	24,14G	25,52	21,82
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,26 G	15,27G	17,24	14,81
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	11,4 G	11,52G	13,11	11,15
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	42,38 G	42,48G	48,74	42,28
4	US\$ 1,22	US\$ 1,1	01.10.21		804244	IE0030989507	Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	96,27 G	97,87G	106,53	93,81
4	US\$ 4,87	US\$ 0,17	01.10.21		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	279,83 G	280,19G	325,89	268,46
4	US\$ 0,6	US\$ 0,38	01.04.22		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	27,82 G	27,54G	33,26	26,14
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	3,13 G	3,074G	3,79	3,05
1	Euro 1,93	Euro 2,8	07.03.22		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	119,35 G	116,94G	134,9	113,62
1	Euro 1,62	Euro 1,46	07.03.22		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	141,54 G	137,88G	178,5	137,06
1	Euro 0,83	Euro 0,74	07.03.22		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	136,96 G	134,65G	174,84	134,2
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	70,12 G	70,1G	90,3	66,91
1	Euro 2,74	Euro 3,24	07.03.22		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	161,49 G	156,54G	199,74	156,54

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment	1	77,85 G	78,73G	86,72	75,54
1		Th.			972376	CH0002783535	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	240,79 G	233,75G	335,42	232,56
10		Th.			813927	LU0172581844	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	10,57 G	10,18G	15,42	10,18
10		Th.			813928	LU0172582818	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	10,53 G	10,07G	15,32	10,07
10		Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,25 G	15,89G	22,76	15,76
10		Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,14 G	15,77G	22,59	15,66
10		Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,92 G	14,64G	18,54	14,36
10		Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,53 G	13,28G	16,81	13,03
10		Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Europe High Conviction	1	63,2 G	62,11G	90	62,11
10		Th.			A2DRHJ	LU1605740031	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	14,11 G	14,36G	16,86	13,43
10		Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair US S.+M.Cap	1	19,92 G	19,85G	26,48	18,8
10		Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	26,9 G	26,37G	35,25	25,35
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A.	1	64,37 G	64,36G	70,99	63,99
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	25,92 G	25,68G	32,35	25,65
7		Th.			930905	LU0108457267	LOYS - LOYS Global	1				
7		Th.			972878	LU0054735948	LRI Invest S.A.	1		(ausg)	273,81	167,34
7		Th.			972880	LU0054738967	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	274,87 G	270,9G	358,07	270,9
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	81,29 G	80,19G	97,57	79
10		Th.			779358	LU0155721912	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	79,03 G	77,89G	119,51	77,76
7		Th.			570769	LU0147784119	M & W Invest: M & W Capital	1	18,85 G	18,95G	21,44	18,52
7		Th.			570771	LU0147784465	Investment Var.Pool-GI Werte	1	312,15 G	312,1G	408,88	305,58
4		Th.			A0DN29	LU0208289198	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	157,53 G	151,89G	220,06	151,89
10		Th.			984343	LU0141738038	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	352,58 G	343,78G	400,54	342,22
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Warburg Value Fund	1	19,11 G	18,77G	19,67	18,49
10		Th.			A0B91R	LU0187937684	CHART High Value/Yield	1	135,11 G	134,62G	184,66	134,6
4		Th.			A0B9E9	LU0188083231	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	92,39 G	91,05G	124,96	91,05
11		Th.			A0RAPP	LU0390424108	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	123 G	123,59G	144,29	122,9
7		Th.			A0NEGP	LU0349308998	DKO-Renten Hybrid	1	75,58 G	73,19G	103,48	73,19
7		Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Promont-Europa 130/30	1	12,69 G	12,69G	13,9	12,45
7		Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L) Dachfds-Rendite	1	16,66 G	16,62G	18,55	16,35
7		Th.			A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Swiss Rock(L) Dachfds-Ausgewog.	1	17,76 G	17,81G	20,62	17,21
10		Th.	02.01.18		A0Q92X	LU0389395053	Swiss Rock (L) Dachfds-Wachstum	1	107,74 G	107,88G	123,53	106,35
4		Th.			A0Q9CB	LU0386792104	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	137,9 G	137,9G	151,25	137,9
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	KSAM Einkommen Aktiv	1	221,4 G	220,7G	241,28	220,7
11		Th.			A0Q4CY	LU0368522677	DKO-Renten Spezial	1	82,49 G	79,66G	98,01	79,63
2		Th.			A0M5RF	LU0326731121	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	120,33 G	117,44G	133,53	117,02
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Bankhaus Bauer Premium Select	1	10,89 G	10,91G	15,58	10,78
1		Th.			A0LGC1	LU0281805860	1A Global Value FCP	1	74,79 G	73,69G	101,46	73,69
1		Th.			A0LGCX	LU0281806751	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	45,3 G	45,37G	51,03	45,3
1	Euro 0,07	Euro 0,15	15.12.21		A0LEXD	LU0275832706	LBBW Global Risk Parity Fund	1	90,79 G	90,3G	112,75	87,24
7		Th.			A0MVXF	LU0359152575	LBBW Equity Select	1	146,04 G	143,13G	183,5	143,13
1		Th.			A0MYC7	LU0318314076	M & W Privat FCP	1	132,13 G	130,16G	145,78	130,16
4	Euro 2	Euro 2	20.06.22		A0MQ7W	LU0299704329	BV Global Balance Fonds	1	50,86 G	50,98G	62,79	49,54
1		Th.			A0M99W	LU0329425713	Finanzmatrix FCP	1	100,42 G	99,92G	116,61	97,9
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Guliver Demografie Sicherheit	1	123,7 G	122,39G	133,34	121,19
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Investment GmbH	1	253,73 G	250,26G	324,27	247,39
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	398,86	398,92G-405,54	580,36	398,86
12		Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Fds-Sma.Eu.Champ.	1	289,64 G	287,16G	368,07	282,76
1	Euro 4,4	Euro 5,19	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	87,73 G	88,5G	91,71	72,48
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	LA Tullius Absol.Return Europe	1	106,3	(exD)-103,62G	136,9	103,62
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lupus alpha Dividend Champions	1	28,08 G	(exD)-26,175G	34,48	26,18

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	17,42	17,05G	17,65	13,95
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	102,74 G	(exD)-99,34G	144,6	99,34
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	24,68 G	(exD)-23,47G	31,96	23,47
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	353,2 G	(exD)-351,45G	380,2	335,2
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378453376	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	20,63 G	(exD)-20,53G	24,47	20,04
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	174,24	(exD)-167,26G	174,24	140,7
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	134,24 G	(exD)-129,46G-31,7	156,54	125,16
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	32,7 G	(exD)-30,115G	40,91	30,12
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	85,72 G	(exD)-83,22G	101,1	83,22
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	150,46	152G	195,28	121,78
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	21,7	(exD)-20,71G	30,56	20,7
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	69,62	(exD)-69,49-9,8-70,03	81,46	67,24
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	103,62 G	(exD)-103,82G	119,5	98,38
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI North America ETF	1	54,9 G	(exD)-54,21G	61,82	53,14
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	98,91 G	(exD)-99,07G	114,56	93,64
7	US\$ 1,91	US\$ 2,73	06.07.22		ETF122	LU0392495965	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	235,35 G	(exD)-235,55G	267,75	223,35
7	US\$ 0,41	US\$ 0,64	06.07.22		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	54,91 G	(exD)-55,07G	62,79	51,91
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	102,98 G	(exD)-98,54G	131,78	98,54
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	44,65 G	(exD)-42,475G	58,82	41,98
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	43,05 G	(exD)-42,065G	49,33	41,1
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	56,99 G	56,32G	59,61	50,87
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	9,44 G	9,435G	10,74	9,34
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	47,8 G	47,97G	52,5	46,71
9		Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd.	1	16,99 G	17,23G	18,66	16,38
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	99,44 G	97,45G	138,04	97,45
1	Euro 1,55	Euro 1,18	10.05.22		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	106,9 G	104,06G	148,73	104,06
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	209,24 G	203,97G	283,88	203,97
1	Euro 0,9	Euro 0,9	10.05.22		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	92,4 G	91,12G	127,53	91,12
1		Th.			722755	LU0152754726	Mainfirst - Germany Fund	1	169,73 G	166,39G	212,93	163,27
1		Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	112,18 G	110,99G	139,89	108,45
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst - Euro Value Stars	1	126,33 G	124,41G	147,08	124,32
1	Euro 1,03	Euro 1,34	10.05.22		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	96,71 G	95,92G	113,7	95,28
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	289,95 G	293,04G	387,09	278,59
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	169,85 G	172,63G	228,36	165,29
1		Th.			A112WL	LU1061983901	MainFirst-Global Equities Fd	1	97,54 G	98,78G	112,4	97,28
1		Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	89,72 G	89,21G	112,64	89,21
1		Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	114,5 G	116,35G	130,97	114,04
1		Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	104,49 G	104,27G	130,41	104,27
1	US\$ 5,14	US\$ 3,66	10.05.22		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	76,61 G	77,84G	91,4	76,48
1	Euro 3,97	Euro 3,26	10.05.22		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	70,94 G	70,8G	92,3	70,8
1		Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion	1	1.321,23 G	1293,83G	1.831,34	1.293,83
10	Euro 0,01	Euro 0,16	01.12.21		798616	AT0000701164	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	15,51 G	15,47G	17,83	15,38
10		Th.			798617	AT0000701172	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	16,71 G	16,69G	19,17	16,55
4	Euro 0,23	Euro 0,79	22.06.22		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	123,69 G	123,96G	142,62	121,36
4	Euro 0,69	Euro 0,56	22.06.22		978272	DE0009782722	MEAG Nachhaltigkeit	1	48,89 G	48,7G	55,75	48,08
4	Euro 0,78	Euro 0,85	22.06.22		978273	DE0009782730	MEAG MM-Fonds 100	1	61,66 G	60,3G	71,44	60,3
4		Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG EuroErtrag	1	65,61 G	64,73G	74,47	64,08
4		Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	66,93 G	67,14G	78,51	65,33
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG GlobalChance DF	1	166,99 G	160,57G	212,16	160,57

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	83,23 G	81,27G	103,14	81,27
4	Euro 0,09	Euro 0,06	22.06.22		975744	DE0009757443	MEAG EuroInvest	1	26,95 G	27,2G	30,53	26,52
4	Euro 0,27	Euro 0,43	22.06.22		975745	DE0009757450	MEAG EuroRent	1	53,94 G	53,24G	64,2	53,14
4	Euro 0,23	Euro 0,3	22.06.22		975746	DE0009757468	MEAG EuroBalance	1	46,18 G	45,41G	55,54	44,91
4	Euro 0,6	Euro 0,29	22.06.22		975748	DE0009757484	MEAG EuroKapital	1	41,32 G	41,23G	42,63	40,54
10	Euro 0,58	Euro 0,42	08.12.21		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG EuroFlex	1	49,78 G	49,66G	56,51	49,13
							MEAG FairReturn	1				
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1		Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	17,96 G	17,86G	22,23	17,14
1		Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,8 G	20,78G	23,48	20,16
							Metzler Asset Management GmbH					
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,41 G	65,39G	65,99	65,2
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	139,24 G	137,14G	171	133,97
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	159,65 G	154,76G	248,15	154,76
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	253,43	247,06G	323,5	239,12
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,34 G	14,37G	16,05	14,25
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	88,87 G	88,08G	105,1	86,67
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,14 G	31,94G	37,89	31,33
9		Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	113,01 G	112,99G	119,67	109,48
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	85,76 G	86,49G	107,09	81,76
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	31,11 G	31,44G	35,66	29,55
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	41,79 G	41,37G	49,4	40,56
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	41,38 G	41,76G	48,71	39,82
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	37,37 G	37,92G	43,09	35,8
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	34,2 G	34,51G	36,86	33,23
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	23,57 G	23,76G	25,45	22,93
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,4 G	16,74G	16,81	15,82
2		Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,99 G	17,33G	17,72	16,57
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	27,4 G	27,91G	29,56	27,28
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	65,05 G	64,9G	84,08	64,19
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	43,45 G	42,88G	53,15	42,55
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,29 G	33,78G	37,71	32,95
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	32,73 G	32,78G	34,97	31
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,21 G	51,7G	64,63	50,87
							MK Luxinvest S.A.					
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,65 G	9,735G	11,34	9,25
10		Th.			A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	61,01 G	60,37G	69,26	59,86
10		Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	100,33 G	98,06G	116,01	98,06
1		Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	49,19 G	49,4G	57,68	48,52
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,73	Euro 1,02	18.10.21		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	53,72 G	52,82G	64,47	52,2
9	Euro 0,02	Euro 0,08	11.11.21		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,76 G	43,7G	44,81	43,39
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	70,65 G	70,11G	92,06	69,18
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	72,89 G	71,09G	93,3	71,09
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	43,06 G	42,26G	53,41	41,72
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	46,6 G	46,42G	52,18	45,72
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	42,44 G	42,23G	48,05	40,49
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	52,53 G	52,67G	59,3	51,91
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	89,21 G	89,3G	91,15	65
4	Euro 3,82	Euro 3,99	24.05.22		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	94,94 G	94,72G	105,16	94,72
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	111,32 G	112,29G	130,12	108,02
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	78,13 G	79,98G	103,35	76,93
10	Euro 4	Euro 4,2	13.12.21		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	126,1 G	125,01G	148,16	119,27
							Mori Capital Management Ltd					
10		Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	111,67	65
10		Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	527,61	375

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			987349	LU0078112413	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,25 G	17,36G	18,61	16,7
1		Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	27,91 G	28,16G	37,37	27,91
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	51,35 G	50,4G	62,21	50,4
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	35,65 G	34,91G	46,23	34,91
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,94 G	15,04G	17,05	14,54
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,43 G	43,74G	50,16	42,73
1		Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,45 G	37,96G	40,74	36,85
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,7 G	37,27G	49,89	36,84
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,26 G	19,33G	19,86	19,13
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	22,82 G	22,87G	27,07	22,61
1		Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	76,16 G	77,4G	145,58	68,35
1		Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	24,4 G	24,54G	26,89	24,25
1		Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	45 G	45,18G	51,46	42,99
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	75,05 G	75,54G	109,5	72
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	46,88 G	47,23G	54,12	46,54
1		Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	57,16 G	56,34G	62,06	54,31
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	79,43 G	78,27G	111,14	78,27
1		Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	250,13 G	248,88G	265,36	229,01
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	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 NN Investment Partners B.V.	1	38,09 G	38,03G	44,35	36,3
10		Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	535,31 G	543,16G	690,79	494,84
10		Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	276,07 G	275,08G	322,74	271,73
10		Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	176,03 G	178,25G	201,33	167,58
10		Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	42,95 G	43,13G	47,86	42,35
10		Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	671,21 G	668,8G	714,88	629,33
10		Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	579,25 G	577,74G	616,08	558,4
10		Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	750,97 G	752,5G	885,05	731,15
10		Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.203,15 G	1.198,82G	1.552,19	1.127,56
10		Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.112,5 G	1093,26G	1.333,78	824,74
10		Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.256,11 G	1240,89G	1.551	1.101,03
10		Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.093,91 G	1107,15G	1.304,09	1.007,22
10		Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	612,89 G	591,95G	735,44	591,95
10		Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	550,93 G	529,6G	664,95	529,6
10		Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	521 G	525,93G	657,4	491,64
10		Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	913,12 G	913,56G	1.329,89	913,12
10		Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.754 G	1782,04G	1.863,41	1.717,04
10		Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.117,04 G	4096,88G	5.240,35	4.073,1
10		Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	169,51 G	170,79G	192,17	167,26
10		Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	155,84 G	153,54G	183,9	150,78
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	538,12 G	538,52G	621,18	528,62
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,4 G	69,22G	70,25	67,33
7		Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	24,25 G	23,71G	30,2	23,71
1		Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	28,41 G	28,52G	30,2	27,11
1		Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	43,94 G	44,15G	50,1	43,33
1		Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,19 G	28,16G	32,56	27,12
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,29 G	56,08G	65,28	53,47
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,44 G	17,4G	18,73	17,4
1		Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	28,91 G	28,91G	31,51	27,71

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,48 G	32,5G	38,9	31,3
1		Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,76 G	20,9G	22,95	20,21
1		Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	30,74 G	30,75G	36,42	30,73
1		Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	25,3 G	25,38G	29,4	24,66
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	115,64 G	116G	135,36	108,16
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	55,77 G	56,14G	65,42	53,5
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,36 G	28,42G	32,59	27,41
1		Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,23 G	17,41G	18,53	16,74
1	Euro 0,68	Euro 0,66	22.04.22		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	13,13 G	13,14G	16,26	13,13
1	Euro 0,27	Euro 0,25	22.04.22		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,81 G	14,84G	16,29	14,32
1		Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,39 G	17,43G	18,81	16,82
1		Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,63 G	31,52G	38,9	31,41
1		Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,85	20,65G-0,99-0,91	23,3	20,18
1		Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,53 G	20,32G	22,22	20,09
1		Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	28,92 G	28,92G	31,51	27,74
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,27 G	12,3G	13,33	11,99
1	Euro 0,35	Euro 0,35	22.04.22		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	17,6 G	17,48G	19,47	16,97
1		Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,27 G	11,13G	14,22	10,33
1		Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	20,85 G	20,71G	22,65	20,01
1		Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	38,17 G	37,68G	49,4	37,13
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	27,62	27,67G-8,21	33,3	27,01
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,41 G	22,39G	25,5	19,47
1		Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	34,13 G	34,16G	39,98	32,57
1	Euro12,16	Euro15,17	22.04.22		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	612,88 G	611,35G	817,54	603,23
1		Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	722,8 G	715,45G	950,97	707,93
1		Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12,11 G	12,34G	12,46	11,63
1		Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	264,59 G	264,84G	303,22	249,54
1		Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,41 G	13,53G	14,37	12,78
1		Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,25 G	15,5G	16,82	15,19
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	122,92 G	120,97G	149,66	120,14
1		Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	114,37 G	114,65G	136,1	114,12
1		Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	135,07 G	136,07G	149,67	134,52
1		Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	135,03 G	136,71G	149,37	134,7
1	nkr 2,35	nkr 2,36	22.04.22		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	9,36 G	9,3G	10,56	9,09
10		Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	49 G	48,99G	49,19	48,9
10		Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	49,77 G	49,6G	51,6	48,86
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	67,73 G	67,69G	75,17	67,39
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,51 G	68,5G	68,79	68,37
1		Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	83,64 G	83,72G	97,25	82
10	Euro 1,1	Euro 1,1	26.11.21		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	97,06 G	96,45G	114,56	95,11
1		Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	109,02 G	108,75G	114,08	108,44
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	180,67 G	178,01G	251,33	178,01
10		Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	264,9 G	263,61G	310,46	255,36
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	82,5 G	82,49G	95,14	80,43
4		Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	84,04 G	83,69G	98,37	80,45
1		Th.			A0NDAK	FR0007078811	Oddo BHF Asset Management S.A.S. SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	573,21 G	560,52G	719,67	560,52
4		Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	542,01 G	536,08G	764,81	535,63
11		Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	16,61 G	16,54G	18,8	16,29
11		Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,88 G	28,87G	33,29	28,87
11		Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	24,74 G	24,74G	28,67	24,74
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	204,56 G	203,09G-8,92	274,36	198,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	185,59 G	185,6G-6,62	245,79	180,67
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	144,84 G	143,53G	191,65	142,24
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	99,27 G	99,66G	133,81	97,35
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	225,58 G	225,54G	288,45	222,53
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	216,65 G	217,25G	242,65	206,2
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	99,53 G	98,97G	126,76	98,23
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Environm.Opport.	1	280,67 G	277,64G	358,88	265,51
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	116,61 G	114,21G	151,16	112,4
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	116,5 G	115,31G	152,7	112,79
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	152,16 G	153,59G	156,85	149,49
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,8 G	142,51G	149,67	138,68
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	116,3 G	115,75G	154,35	111,79
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	116,36 G	114,93G	150,59	113
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	428,56 G	424,67G	517,65	396,07
10	Euro 2,28	Euro 3,59	06.12.21		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	236,07 G	233,35G	274,37	229
10	Euro 2,46	Euro 3,25	06.12.21		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	146,7 G	143,84G	171,76	143,84
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	281,17 G	284,49G	362,17	267,58
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	167,11 G	163,48G	205,59	160,34
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,82 G	143,65G	150,75	137,08
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	64,82 G	66,39G	69,06	63,38
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	282,74 G	283,1G	362,75	267,9
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	282,97 G	283,77G	363,3	268,61
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	207,95 G	208,1G	237,87	198,77
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg) 90,34	90,34	43
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	301,64 G	302,34G	373,27	285,06
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	255,19 G	253,03G	293,85	239,24
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	302,38 G	301,66G	371,83	285,51
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	230,21 G	228,59G	293,86	219,36
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	152,38 G	154,3G	156,63	148,46
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	683,01 G	707,04G	804,85	566,51
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	294,03 G	295,31G	334,07	269,14
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	456,79 G	466,67G	596,24	385,09
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	512,11 G	510,96G	648,88	494,67
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	811,21 G	843,95G	952,6	672,74
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	607 G	607,73G	687,33	577,25
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	91,3 G	92,31G	110,47	89,53
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	549,8 G	529,37G	630,65	438,23
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	346,04 G	346,86G	453,69	330,56
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	520,31 G	516,27G	627,44	483,46
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	437,28 G	434,95G	536,92	407,92
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	305,73 G	303,35G	359,01	280,32
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	126,88 G	126,58G	131,15	125,42
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	75,32 G	75,14G	78,09	74,45
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	265,4 G	262,67G	311,16	244,98
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	82,97 G	82,87G	100,57	80,64
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	216,56 G	216,56G	261,96	215,18
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	230,06 G	230,06G	270,22	229,83
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	74,49 G	74,49G	87,5	74,42
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	152,67 G	156,64G	180,28	148,18
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	435,78 G	433,64G	483,01	422,53
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	304,08 G	302,65G	356,55	297,01
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	137,85 G	136,37G	182,02	129,78
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	119,47 G	118,16G	157,65	112,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Europe Index	1	221,99 G	217,59G	257,64	214,69
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	211,01 G	207,12G	245,35	204,28
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	337,07 G	338,51G	387,9	319,93
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	319,73 G	321,09G	368,48	303,52
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	132,59 G	132,6G	133,05	132,53
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	136,12 G	138,56G	138,56	123,6
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	507,22 G	503,13G	594,75	491,77
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	290,36 G	288,01G	339,21	280,46
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	610,18 G	624,07G	628,21	587,92
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	178,06 G	177,15G	203,98	175,05
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	94,29 G	93,8G	108,01	92,69
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	336,15 G	344,9G	373,33	333,38
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,12 G	15,06G	18,3	14,77
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	10,79 G	10,78G	11,74	10,5
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	17,59 G	17,64G	20,25	17,15
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,1 G	97,15G	99,15	96,8
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1		(ausg)		
1		Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1		(ausg)		
							ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	18,9 G	18,98G	20,06	13,95
							Quint:Essence Capital S.A.					
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	132,83 G	132,97G	136,93	129,46
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	244,74 G	242,44G	282,94	237,32
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,74 G	129,88G	133,86	126,56
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	158,2 G	158,3G	197,32	152,29
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4		Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	213,08 G	211,54G	239,81	210,99
9	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	103,84 G	103,63G	109,61	102,9
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	11,34 G	11,31G	12,62	11,15
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	99,54 G	97,43G	115,72	97,39
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	161 G	160,66G	179,63	160,52
9	Euro 0,45	Euro 0,96	15.11.21		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	184,12 G	183,74G	193,65	181,78
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,67 G	108,29G	124,03	11,39
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	131,31 G	129,69G	148,53	115,16
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	81,53 G	81,51G	100,81	80,71
9	Euro 2,25	Euro 2	15.11.21		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	160,59 G	158,84G	202,63	157,95
4	Euro 0,39	Euro 0,05	10.06.22		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	126,93 G	126,57G	148,8	123,05
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	262,64	160,34
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	327,02	212
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	168,63 G	165,18G	222,27	162,96
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	73,53 G	72,9G	84,3	70,96
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	70,39 G	70,4G	84,16	70,34
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	191,66 G	191,67G	225,83	191,48
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	195,34 G	192,91G	264,44	192,91
2	Euro 0,39	Euro 0,13	01.04.22		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	85,68 G	86,52G	92,12	82,82
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,67 G	11,65G	12,48	11,46
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,46 G	6,46G	6,92	6,35
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	91,75 G	90,76G	105,67	88,53
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,13 G	50,24G	54,15	48,3
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	90,75	79,98
2		Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	204,82	178,5
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	173,1 G	169,65G	206,04	162,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,74	Euro 2,93	15.04.22		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	231,5 G	227,44G	668,91	215,52
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	206,72 G	204,98G	258,86	202,96
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	300,53 G	300,79G	349,75	284,6
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	150,07 G	149,91G	170,32	144,83
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)	256,56	226,08
10		Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	131,08 G	129,89G	152,83	126,28
2		Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	102,68 G	102,14G	109,64	98,93
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,92 G	57,89G	60,3	57,66
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	256,71 G	252,13G	296,54	234,63
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	213,06 G	210,41G	288,1	210,41
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)	343,94	187,48
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	162,99 G	161,98G	203	156,95
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	193,29 G	192,08G	238,02	186,1
2	Euro 1,5	Euro 1,18	15.04.22		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	102,71 G	102,28G	119,23	101,45
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	222,3 G	220,66G	278,88	218,88
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	126,12 G	125,67G	143,48	121,71
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Euro-Rent	1	219,2 G	221,33G	256,83	208,45
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	271,53 G	274,19G	318,2	258,24
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		763893	AT0000729280	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	6,73 G	6,72G	7,07	6,62
12	Euro 1	Euro 1	15.02.22		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities	1	100,43 G	99,94G	110,86	95,89
12	Euro 0,15	Euro 0,1	15.02.22		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM Greenstars GI Eq	1	11,59 G	11,53G	12,88	10,92
1		Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	173,32 G	172,01G	191,54	169,09
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco C.G.Fds-R.Ql.Em.Con.Eq.	1	181,05 G	178,91G	196,85	178,29
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	86,29 G	85,42G	97,59	83,49
1		Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	134,44 G	133,69G	151,14	131,92
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Euro Credit Bonds	1	60,82 G	59,95G	71,22	59,1
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	205,02 G	202,62G	247,95	201,96
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	121,67 G	120,05G	136,66	99,76
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	80,48 G	80,11G	102,43	78,19
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	193,91 G	193,99G	227,65	183,86
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	270,79 G	274,13G-5,72	385,5	255,41
1		Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Global Consumer Trends	1	231,4 G	227,49G	281,55	225,29
1		Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Emerging Stars Equities	1	201,94 G	199,96G	230	199,96
1		Th.			A0NC7K	LU0339661307	R.C.G.-Rob.Ql Em.Mkts Act.Equ.	1	211,76 G	209,64G	236,92	200,92
1		Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco Cap.Gwth-R.Ql Eu.Co.Eq.	1	99,89 G	99,89G	101,46	98,14
1		Th.			912419	LU0084302339	Robeco Ql Global Dyn. Duration	1	130,41 G	130,41G	141,33	127,8
4	Euro 0,65	Euro 0,5	31.01.22		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	0,72	0,715G-0,716-0,716-0,718-0,716-0,716-0,716-0,716-0,715-0,71	1,2	0,66
1	Euro 2,8	Euro 1,4	01.04.22		980231	DE0009802314	SEB ImmoInvest	1	4,47 G	4,465G	5,7	4,1
1	Euro 2,15	Euro40	01.04.22		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	16,41 G	16,41G	54,51	15,75
9		Th.			A0F564	AT0000497417	SEB Global Property Fund	1	115,89 G	116,28G	125,1	113,54
9	Euro 0,8	Euro 0,6	15.11.21		973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG	1	60,87 G	60,72G	65,6	59,89
9	Euro 6	Euro15	15.11.21		974145	AT0000913942	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	222,85 G	225,09G	263,5	218,68
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.21		974146	AT0000944806	Schoellerbank Anleihefonds	1	63,58 G	63,58G	63,91	63,58
9	Euro 1	Euro 0,5	15.11.21		973985	AT0000902424	Schoellerbank Ethik Aktien	1	53,8 G	53,65G	56,99	52,95
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schoellerbank Kurzinvest	1	15,49 G	15,19G	17,71	14,49
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	11,65 G	11,49G	13,85	11,38
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	24,55 G	24,42G	30,91	21,74
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	6 G	6,02G	6,94	5,79
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF Emerging Markets	1	2,98 G	2,946G	3,66	2,88
							Schroder ISF Latin American	1				
							Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1				
							Schroder ISF UK Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,6 G	30,29G	41,24	30,29
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,53 G	26,09G	35,71	26,09
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1			30,88	16,8
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1			27,46	15,58
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1			33,86	21,09
1		Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1			43,41	22,29
1		Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1			38,08	19,6
1	Euro 0,3	Euro 0,4	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,32 G	12,3G	13,6	12,06
1		Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,36 G	20,34G	22,49	19,93
1		Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,21 G	18,18G	20,13	17,87
1		Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	24,21 G	23,97G	27,5	23,59
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,72 G	13,98G	13,98	13,05
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	22,79 G	23,13G	24,47	22,63
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,03 G	27,42G	29,02	26,85
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,49 G	19,52G	22,58	18,87
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	38,75 G	37,22G	46,93	37,22
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	33,73 G	32,52G	40,94	32,47
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	47,22 G	46,02G	57,05	45,65
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,84 G	6,845G	7,12	6,75
1		Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,7 G	6,71G	6,96	6,62
1		Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,4 G	7,405G	7,67	7,31
1		Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,84 G	10,87G	12,53	10,45
1		Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	21,57 G	20,88G	24,35	20,19
1		Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	18,01 G	17,81G	20,59	17,25
1		Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	266,13 G	259,1G	327,22	259,1
1		Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	232,31 G	227,77G	284,19	227,25
1		Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,13 G	36,39G	50,26	36,39
1		Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,41 G	30,9G	42,3	30,9
1		Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	36,52 G	35,31G	48,9	35,31
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	31,63 G	30,57G	42,4	30,57
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,6 G	9,55G	11,13	9,16
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,16 G	35,01G	44,02	31,04
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,04 G	19,6G	22,95	18,79
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,69 G	16,37G	19,14	15,65
1		Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	25,38 G	24,91G	28,93	23,7
1		Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	211,34 G	214,33G	233,87	203,67
1	Euro 0,55	Euro 0,23	31.03.22		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,62 G	10,51G	12,37	10,37
1	Yen 20,12	Yen 38,63	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,11 G	8,19G	9,34	7,86
1		Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	55,23 G	54,59G	58,35	45,64
1		Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,58 G	115,58G	116,2	115,38
1		Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	113,93 G	113,93G	114,54	113,74
1		Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,41 G	121,41G	122,05	121,21
1		Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	70,36 G	67,9G	78,13	64,84
1		Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	62,91 G	60,71G	70,03	57,8
1		Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	79,55 G	77,92G	88,29	72,56
1		Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	21,92 G	21,85G	25,61	21,85
1		Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	78,35 G	76,64G	86,96	64,11
1		Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	69,93 G	68,5G	76,95	57,61
1		Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	88,79 G	87,51G	97,4	73,49
1		Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,57 G	20,66G	24,4	20,49
1		Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,9 G	13,15G	13,15	12,29
1		Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	194,15 G	193,09G	207,47	180,92
1		Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	230,08 G	228,98G	272,05	226,07
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	222,58 G	220,16G	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	197,21 G	195,4G	231,89	168,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	14,01 G	13,5G	17,08	10,74
1	Euro 2,26	Euro 2,3	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Global Energy	1	50,11 G	49,33G	55,98	46,62
1		Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF.-European Value	1	43,15 G	42,36G	47,23	38,67
1		Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,91 G	45,99G	51,26	41,75
1		Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,05 G	41,23G	46,08	37,49
1		Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	52,87 G	51,86G	57,64	46,98
1		Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	134,31 G	136,9G	136,99	128,17
1		Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	117,82 G	118,04G	125,75	117,23
1		Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	31,8 G	32,06G	38,33	31,11
1	Euro 0,38	Euro 0,2	16.12.21		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	9,43 G	9,13G	10,89	9,05
1	US\$ 0,99	US\$ 2,04	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,16 G	25,99G	32,71	23,04
1	Euro 0,08	Euro 0,1	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,49 G	6,505G	7,5	6,26
1	sfrs 0,9	sfrs 1,69	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	44,5 G	44,6G	54,23	42,35
1	Euro 0,83	Euro 1,32	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	24,98 G	24,35G	33,3	24,35
1	Euro 5,44	Euro 8,28	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	189,35 G	185,65G	230,95	184,85
1	Euro 4,06	Euro 6,26	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	144,51 G	141,61G	175,67	140,7
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,8 G	3,786G	3,91	3,72
1	Euro 0,03	Euro 0,04	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,88 G	2,881G	2,98	2,84
1	US\$ 0,22	US\$ 0,07	24.02.22		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,81 G	4,901G	4,92	4,64
1	US\$ 0,32	US\$ 0,61	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,62 G	6,75G	6,75	6,29
1	Euro 0,79	Euro 1,17	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	28,85 G	27,85G	34,97	27,85
1	Euro 0,74	Euro 1,09	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	26,45 G	25,72G	32,46	25,72
1	Euro 0,86	Euro 1,29	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,3 G	31,4G	38,88	31,04
1		Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	30,65 G	30,16G	34,95	30,07
1	Euro 0,11	Euro 0,02	31.03.22		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,68 G	7,695G	8,93	7,44
1		Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	105,82 G	105,87G	112,33	105,82
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	87,5 G	85,81G	105,36	85,45
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,89 G	45,98G	51,38	42,02
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,02 G	42,64G	47,21	38,62
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	203,4 G	199,6G	296,08	199,6
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	418,16 G	410,94G	439,41	319,3
1		Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	127,88 G	130,03G	133,17	125,99
1		Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	19,02 G	19,06G	23,96	18,58
1		Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	11,54 G	11,39G-1,49	12,31	10,89
1		Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	20,96 G	20,64G	25,71	20,64
1		Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	182,49 G	184,42G	205,74	176,82
1		Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	124,25 G	121,14G	134,21	120,4
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	115,19 G	116,05G	125,04	113,92
1	US\$ 5,02	US\$ 1,47	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	69,39 G	69,93G	76,9	68,67
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	105,09 G	104,88G	123,48	104,88
1	Euro 3,43	Euro 1,24	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	66,3 G	65,66G	80,07	65,66
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,29 G	129,73G	144,34	129,29
1	Euro 1,27	Euro 1,45	27.05.22		A1T721	LU0845774990	SEB Investment Management AB	1	68,54 G	67,88G	82,55	66,16
1	Euro 7,23	Euro 9,41	27.05.22		989941	LU0099984899	SEB Fd 1-SEB Gl.Climat Opp.Fd	1	388,65 G	386,98G	594,87	382,18
1		Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB European Equity Small Caps	1		(ausg)	5,98	3,49
1		Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	19,48 G	19,51G	20,14	16,04
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	101,84 G	104,85G	113,12	90,16
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	29,45 G	29,52G	35,68	29,45
1		Th.			588458	LU0037256269	SEB Global High Yield Fund	1	2,49 G	2,505G	2,93	2,49
1		Th.			662884	LU0133008952	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	1,56 G	1,568G	1,75	1,53
1		Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,77 G	1,773G	2,12	1,71
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Fd 1-SEB Gl.Climat Opp.Fd	1	67,83 G	68,08G	79,26	65,43
1	Euro 0,58	Euro 0,55	27.05.22		971297	LU0041441808	SEB Global Equal Opportunity	1	47,29 G	47,2G	51,41	46,63
1		Th.			973832	LU0030166507	SEB Green Bond Fund	1	5,59 G	5,495G	6,77	5,43
1		Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	17,46 G	17,54G	22,48	17,1
1		Th.					SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,03	Euro 0,24	01.12.21		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG	1	160,63 G	159,68G	188,87	156,53
10	Euro 4,51	Euro 9,22	15.12.21		A0B5G4	AT0000904909	Value Investment Fonds Klassik SUPERIOR 3 - Ethik	1	734,8 G	731,07G	823,93	718,23
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1	19,36 G	19,21G	22,29	18,97
1	Euro 0,3	Euro 0,48	31.03.22		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Balanced	1	13,11 G	12,9G	16,42	12,79
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	11,41 G	11,35G	13,08	11,23
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,24 G	13,03G	16,04	12,82
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,76 G	15,8G	18,12	15,26
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	18,08 G	17,88G	20,7	17,39
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,26 G	11,25G	11,73	11,21
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	11,82 G	11,83G	16,49	11,47
							Siemens Global Growth	1				
7	Euro 8,67	Euro 7,46	30.11.21		970680	FR0000018947	Slivaf France Sicav	1	280 -T	280-T	314,38	252,9
							LCL Actions France FCP	1				
1		Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A.	1	225,49 G	224,94G	251,67	219,59
1		Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	144,06 G	143,64G	167,47	141,67
1		Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	216,52 G	215,32G	246,99	209,78
1		Th.			A0DQNR	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	368,28 G	369,61G	405,32	359,88
							SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1				
							SPDR Index Shares Funds	1				
1	US\$ 3,3	US\$ 0,7	21.06.22		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	98,27 G	98,82G	108,86	91,99
1	US\$ 1,22	US\$ 0,85	21.03.22		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,17	32,41G	41,46	32,41
1	US\$ 0,78	US\$ 0,41	01.06.22		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	22,72 G	22,575G	25,89	22,14
1	US\$ 1,64	US\$ 0,44	21.03.22		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	27,08 G	26,82G	31,41	26,5
1	US\$ 1,4	US\$ 0,76	21.06.22		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	88,06 G	87,68G	93,22	65,66
1	US\$ 1,64	US\$ 0,63	21.06.22		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	46,01 G	45,71G	52,59	45,42
1	US\$ 1,51	US\$ 0,73	21.03.22		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33 G	32,85G	35,84	31,53
1	US\$ 1,3	US\$ 0,46	21.06.22		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	33,14 G	33,005G	37,15	32,16
							SPDR Series Trust	1				
7	US\$ 0,46	US\$ 0,37	20.12.21		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	50,43 G	51,72G	64,34	47,88
7	US\$ 0,83	US\$ 0,85	20.09.21		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	35,67 G	35,72G	39,38	33,95
7	US\$ 0,5	US\$ 0,78	20.09.21		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	68,07 G	69,4G	82,24	64,32
7	US\$ 1,65	US\$ 0,42	21.03.22		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	70,2 G	70,53G	77,68	66,77
7	US\$ 3,02	US\$ 1,83	21.03.22		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	92,55 G	92,16G	103,24	90,69
7	US\$ 1,4	US\$ 1,09	20.12.21		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	56,57 G	57,49G	68,61	53,9
7	US\$ 0,66	US\$ 1,53	20.09.21		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	56,46 G	59,24G	80,95	55,26
7	US\$ 0,26	US\$ 0,63	20.09.21		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	40,84 G	42,025G	42,57	35,97
7	US\$ 3,42	US\$ 3,2	20.09.21		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	92,77 G	93,55G	112	86,15
7	US\$ 0,31	US\$ 0,35	20.12.21		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	41,86 G	40,245G	60,86	36,57
10	US\$ 0,57	US\$ 0,4	21.03.22		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	98,41 G	101,4G	147,68	95,64
7	US\$ 0,27	US\$ 0,47	20.09.21		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	139,92 G	143,02G	219	138,1
7	US\$ 0,42	US\$ 0,52	20.09.21		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	54,34 G	56,28G	75,31	49,1
7	0 *	US\$ 0,3			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	73,54 G	78,56G	101,94	59,81
7	US\$ 3,24	US\$ 3,35	17.09.21		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	115,58 G	115,76G	122,38	105,66
7	US\$ 1,68	US\$ 1,86	20.09.21		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	70,67 G	72,81G	91,78	67,64
7	US\$ 0,71	US\$ 0,74	20.09.21		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	36,75 G	36,785G	39,22	33,95
7	US\$ 0,94	US\$ 1,35	20.09.21		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	77,5 G	78,43G	88,72	73,51
7	US\$ 0,55	US\$ 0,66	20.09.21		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	38,4 G	38,795G	43,98	36,6
7	US\$ 0,68	US\$ 0,77	20.09.21		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	44,97 G	45,58G	51,77	42,88
							State Street Global Advisors Europe Limited	1				
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	53,84 G	53,19G	66,45	52,55
4	US\$ 1,51	US\$ 1,25	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,8 G	31,635G	32,91	29,95
4	US\$ 3,65	US\$ 1,38	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	369,25 G	374,05G	425,05	350,35
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	66,12 G	66,9G	75,27	62,98
4	Euro 0,09	Euro 0,62	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	19,95 G	19,732G	23,49	19,28
4	£ 0,11	£ 0,43	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,84 G	11,99G	13,56	11,55
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	156,08 G	157,5G	179,22	149,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLY66	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	159,38	160,9G	183,04	154,02
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	65,56 G	65,64G	74,63	61,06
4	Euro 0,53	Euro 0,48	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	49,86 G	50,16G	59,18	49,04
4	US\$ 2,47	US\$ 2,63	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,66 G	52,66G	57,37	51,78
4	US\$ 1,14	US\$ 0,35	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	64,3 G	64,42G	67,17	59,17
4	Euro 1,73	Euro 1,64	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	48,31 G	48,07G	57,55	48
4	US\$ 0,42	US\$ 0,64	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,68 G	12,502G	13,73	11,7
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	79,6 G	80,33G	94,37	76,61
4	Euro 0,09	Euro 0,06	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,24 G	29,29G	30,13	29,09
4	US\$ 0,73	US\$ 0,75	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,21 G	31,405G	33,68	30,01
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	34,34 G	34,535G	36,55	31,41
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Structured Invest S.A.	1	64,73 G	64,41G	68,01	58,24
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	121,08 G	121,08G	123,85	115,67
7	Euro 0,1	Euro 0,11	29.11.21		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	9,85 G	9,85G	10,61	9,5
4	Euro 0,15	Euro 0,25	13.07.21		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	130,64 G	129,61G-30	152,86	125,71
2	sfrs 0,75	sfrs 0,65	17.05.22		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	68,74 G	69,41G	74,53	67,18
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	132,1 G	133,67G	143,67	126,93
4	sfrs 1	sfrs 0,45	13.07.21		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	177,1 G	177,41G	195,2	169,52
4		Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	293 G	295,43G	332,08	285,49
4	sfrs 0,9	sfrs 0,85	13.07.21		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	94,02 G	94,78G	100,84	89,92
2	US\$ 2,55	US\$ 1,45	17.05.22		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	107 G	109,5G	113,21	103,41
4	Euro 1,25	Euro 0,85	13.07.21		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	114,03 G	114,03G	130,4	112,19
4		Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	185,4 G	185,04G	215,78	181,96
4	Euro 0,95	Euro 0,6	13.07.21		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	146,98 G	146,98G	171,26	144,49
4	sfrs 0,3	sfrs 0,95	13.07.21		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	327,5 G	328,33G	374	317,18
4		Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	233,06 G	232,48G	286,06	226,06
4	sfrs 1,3	sfrs 0,8	13.07.21		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	250,66 G	250,51G	282,31	242,03
3	sfrs 1,6	sfrs 1	15.06.21		972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	843,11 G	834,95G	1.056,38	796,02
3	sfrs 2	sfrs 2	14.06.22		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	419,47 G	419,47G	460,53	405,28
10	US\$ 1,39	US\$ 1,28	20.12.21		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	70,97 G	70,3G	83,65	69,55
10	US\$ 1,81	US\$ 1,36	20.12.21		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	70,33 G	70,64G	75,33	64,71
10	US\$ 1,09	US\$ 0,89	20.12.21		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	134,22 G	138,76G	185,56	127,7
10	US\$ 2,16	US\$ 2,21	20.12.21		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,07	68,04G	85,9	48,76
10	US\$ 1,3	US\$ 1,1	20.12.21		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	84,56 G	84,3G	94,6	81,04
10	US\$ 1,98	US\$ 1,53	20.12.21		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,85 G	67,27G	70,42	57,13
10	US\$ 0,6	US\$ 0,5	20.12.21		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	30,75 G	30,94G	36,37	29,42
10	US\$ 1,81	US\$ 1,46	20.12.21		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	124,46 G	125,1G	130,7	110,38
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	48,9 G	48,79G	68,62	47,39
4		Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	21,74 G	21,65G	27,11	21,56
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	24,43 G	24,43G	28,74	24,43
4		Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	40,87 G	40,3G	63,12	40,3
4		Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	27,83 G	27,84G	30,85	27,79
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	72 G	70,44G	93,45	70,44
4		Th.			A1JHJG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	38,8 G	39,24G	55,92	36,84
4		Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	11,5	11,32G-1,47	16,82	11,17
1		Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	376,68 G	374,55G	501,23	360,65
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.987,07 G	1951,61G	2.220,73	1.870,25
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.682,98 G	1645,21G	1.889,88	1.582,42

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Asset Management S.A.	1				
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Global Equity Income	1	139,2 G	137,21G	163,11	134,39
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	32,35	24,2
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	128,05	96
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	427,71 G	428,45G	486,11	405,37
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Asia ex Japan	1	496,97 G	499,75G	568,83	477,27
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel Fund - Green Bond	1	129,69	129,08G	155,34	126,72
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	561,53 G	553,9G	649,43	547,33
9	Euro 2,2	Euro 3,13	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	678,72 G	677,81G	785,09	664,78
9		Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	79,89 G	79,89G	94,38	79,6
9		Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	145,74 G	145,74G	172,18	145,22
9		Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	1.676,92 G	1.677G	1.870,36	1.579,78
9		Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	298,26 G	303,64G	334,96	293,56
9		Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	218,38 G	219,65G	230,9	206,28
9		Th.			724771	LU0153585137	Vontobel Fund - Green Bond	1	361,07	359,39G	432,49	352,82
9	Euro 1,4	Euro 1,37	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	335,65 G	332,76G	420,51	319,14
9		Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	94,99 G	94,66G	109,35	93,72
9		Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	163 G	162,42G	187,63	160,82
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Global Equity Income	1	276,39 G	273,58G	295,78	263,01
9		Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	211,82 G	206,77G	311,83	206,77
9		Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	226,87 G	220,08G	341,05	220,08
9		Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	110,52	110,13G-0,56	110,56	104,61
							Vontobel-Euro Short Term Bond	1	128,21 G	128,2G	135,12	128,04
							Vontobel Fonds Services AG					
1	sfrs 1,6	sfrs 4,4	06.04.22		974087	CH0003531974	DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	305,26 G	309,11G	333	288,9
1	Euro22	Euro50	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	3.757,05 G	3760G	4.580,34	3.709,08
							VHDUF-Value-Holdings Deutschl.					
4		Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	237,52 G	237,17G	259,77	237,17
2		Th.			A0ND6Y	LU0344810915	LiLux Convert	1	80,33 G	79,78G	112,66	79,07
7	Th.	Euro 1,14	13.09.21		A0MQLL	LU0298627968	Sunares-Sust.Natural Resources	1	103,71 G	102,25G	129,52	97,5
4		Th.			A0JDNT	LU0245042477	FBG Funds-4Elements	1	116,39 G	117,82G	130,18	115,38
4		Th.			973677	LU0083353978	ABAKUS-World Dividend Fund	1	205,49 G	205,39G	236,05	204,66
10		Th.			724591	LU0154656895	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	72,98 G	71,43G	81,89	71,13
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	67,71 G	65,56G	96,59	64,13
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	208,82 G	202,42G	227,42	201,42
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.					
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1	210,23 G	210,5G	274,35	205,9
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WI Global Challenges Index-Fds	1	98 G	97,7G	114,68	97,7
							nordIX Renten plus					
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	124,23 G	124,4G	134,73	124,23
1		Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	113,98 G	114,04G	119,25	113,43
1		Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	100,8 -T	100,8-T	103,46	98
11	Euro 1	Euro 1	15.12.21		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	91,1 G	89,29G	107,3	89,29
7	Euro 0,12	Euro 0,2	30.09.21		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	44,92 G	44,02G	51,77	43,47
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	150,62 G	149,78G	183,43	145,45
9		Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	100,24 G	101,21G	124,95	96,84
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	19,46 G	19,43G	21,2	19,36
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,57 G	74,36G	84,14	73,06
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	21,66 G	21,52G	24,85	21,03
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,82 G	26,92G	27,94	26,01
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,37 G	37,81G	47,57	37,81
10		Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	41,14 G	41,35G	42,87	40,35
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	88,82 G	88,4G-9,42-9,52	92,37	87,88
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1		Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	148,16 G	147,34G	154,94	123,71

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RP23	LU0415391431	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	622,54 G	617,51G	720,12	552
7		Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	157,86 G	158,54G	193,23	157
7		Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	647,29 G	666,92G	714,54	564,26
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	347,66 G	342,15G	433,92	342,15
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	258,45 G	255,25G	283,31	248,33
4	Euro 0,75	Euro 0,75	08.07.22		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	44	43,9G-3,9-3,91	48,15	43,7
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	42,48 G	43,555G	60,82	41,67
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	109,2 G	109,2G	113,7	109,2
10	Euro 0,5	Euro 0,4	27.05.22		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds WWK Investment S.A.	1	0,22 G	0,22G-0,222	0,6	0,21
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	16,81 G	16,76G	19,44	16,44
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	16,01 G	15,91G	19,7	15,5
10	Euro 0,24	Euro 0,32	16.12.21		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	49,85 G	49,85G	53,3	49,6

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	Namensänderungen	
<p>WKN DBX0NH ISIN LU0838782315 Extag 20.06.2022 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers DAX Income UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A143AM ISIN LU1315150901 Extag 01.07.2022 Alter Name: Marathon Stiftungsfonds FCP Neuer Name: HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global</p> <p>WKN 592860 ISIN LU0153358667 Extag 04.07.2022 Alter Name: BMO Investments (Lux) I Fund - BMO Sustainable Opportunities European Equity Fund Neuer Name: Columbia Threadneedle (Lux) III - CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity</p> <p>WKN 749704 ISIN LU0153359632 Extag 04.07.2022 Alter Name: BMO Investments (Lux) I Fund - BMO Responsible Global Emerging Markets Equity Neuer Name: Columbia Threadneedle (Lux) III -CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity</p> <p>WKN 786734 ISIN LU0153358154 Extag 04.07.2022 Alter Name: BMO Investments (Lux) I Fund - BMO US Smaller Companies Neuer Name: Columbia Threadneedle (Irl) II PLC - CT Real Estate Equity Market Neutral Fund</p> <p>WKN A0DN0Y ISIN LU0207432559 Extag 04.07.2022 Alter Name: BMO Investments (Lux) I Fund - BMO European Smaller Companies Neuer Name: Columbia Threadneedle (Lux) III - CT (Lux) European Smaller Cap</p> <p>WKN A0H0G1 ISIN LU0234759529 Extag 04.07.2022 Alter Name: BMO Investments (Lux) I Fund - BMO Responsible Global Equity Neuer Name: Columbia Threadneedle (Lux) III - CT (Lux) Responsible Global Equity</p> <p>Hamburg, den 06.07.2022</p>	<p>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
04.07.22		972472	AT0000857727	IQAM Invest GmbH	IQAM Bond USD FlexD, Inh.-Ant. RA o.N.						
04.07.22		989034	AT0000817986	IQAM Invest GmbH	IQAM Bond USD FlexD, Inh.-Ant. RT o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989034 972472 A0MNV6 A0MNV7 DBX1RC A0J3PA	AT0000817986 AT0000857727 AT0000A04UL2 AT0000A04UM0 LU0322252502 LU0254982241	IQAM Invest GmbH IQAM Invest GmbH IQAM Invest GmbH IQAM Invest GmbH DWS Investment S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	IQAM Bond USD FlexD Inh.-Ant. RT o.N. IQAM Bond USD FlexD Inh.-Ant. RA o.N. Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N. Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N. Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	04.07.22 12:12 04.07.22 12:12 17.03.22 14:55 17.03.22 14:55 07.03.22 09:16 04.03.22 14:56	04.07.22 22:00 04.07.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Liquidation Liquidation Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
LYX0XV A0MWZL	LU1923627092 LU0303816028	Amundi Asset Management FIL Investment Management [Luxemburg] S.A.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	04.03.22 09:20 03.03.22 16:24	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxemburg] 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 [Luxemburg] 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 [Luxemburg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1 A0B9Z3 988954 933673	GB00B0MY6Z69 LU0086828794 IE0002787442 LU0106820458	BNY Mellon Fund Managers Ltd. SEB Investment Management AB Mori Capital Management Ltd Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N. Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 12:26 02.03.22 09:10 02.03.22 08:55 02.03.22 08:55	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
973065 A0MQDC 591726	AT0000932942 LU0272828905 AT0000740642	Amundi Austria GmbH East Capital Asset Management S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N. East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 08:55 02.03.22 08:55 01.03.22 17:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805 987182 987181 939855 933558	LU0097169550 LU0080215204 LU0080215030 LU0146864797 IE0004852103	Union Investment Luxembourg S.A. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Asset Management S.A. DWS Investment S.A. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 17:20 01.03.22 17:20 01.03.22 17:20 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp
974527 971801 987144	LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	DWS Investment S.A. BlackRock (Luxemburg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973821 973802	LU0054734388 LU0051759099	Union Investment Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N. JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
264514 602312	IE0032812996 LU0122613903	Fiera Capital [IOM] Limited Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
795321 933674	LU0128942959 LU0106824104	BayernInvest Luxembourg S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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.är.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.är.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.är.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.är.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.)-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.	iMGF-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
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
921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.EO o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Registered Shares A DL a. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
983739	IE0031138864	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd Registered Shares A DL a. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd Registered Shares Cl.A1 o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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
A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
622971	IE0031386414	Jupiter Asset Management (Europe) Ltd.	JAMS-Merian Gl.Dyn.Bd Fd Registered Shares A USD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.07.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
06.07.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,18	01.07.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMHISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	0,7	28.06.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMHISF547CM64	DE000A1C4DP5	A1C4DP	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile PT (a)	0,24	28.06.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMHISF547CM64	DE000A0DENV1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,1	28.06.22
Amundi Asset Management	969500HKAZV57PU4J22	FR0010245514	AOESMK	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	0,98	06.07.22
Amundi Asset Management	9695000MFVWPCPJUA77	FR0010296061	AOJMFJ	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF Actions au Porteur Dist o.N.	2,4	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOIIPF9G9Z35	LU2329745918	LYX00S	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd Nam.-Ant. EUR Dis. oN	3,29	06.07.22
Amundi Asset Management	5493008OO8L.V53PNN508	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Dis. oN	3	06.07.22
Amundi Asset Management	9695004S2YZ3JVO94R93	FR0010315770	LYX0AG	Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,9	06.07.22
Amundi Asset Management	969500HN9DKX68YBV617	FR0010405431	LYX0BF	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,02	06.07.22
Amundi Asset Management	9695004Y3YNBCRB45L58	FR0010527275	LYX0CA	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,22	06.07.22
Amundi Asset Management	9695008U0BHDZBWIYFV02	FR0010524777	LYX0CB	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	0,09	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOIIPF9G9Z35	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Dis.oN	0,33	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOIIPF9G9Z35	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	1	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOIIPF9G9Z35	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	4,1	06.07.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	15.06.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	2	15.06.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0292586350	A0MP9C	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile F(Dis.)EUR o.N.	1,29	30.06.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A14XNT1	A14XNT	Bronzin Premium Income Inhaber-Anteile o.N.	3	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,54646	15.07.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,62106	15.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1358	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2591	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9245	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5718	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,403	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6837	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9183	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3431	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4233	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6231	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8703	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1896	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2057	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGWA	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	1,1633	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGWG	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,2714	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGWJ	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8192	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1975	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,6268	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7192	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.	0,2165	16.06.22
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIR152	DE000A0MY559	A0MY55	Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	0,06	20.06.22
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SUNJS2EMXYLF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,65	20.06.22
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,42	23.06.22
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	0,68	23.06.22
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0LLA6	DK0LLA	Deka-ImmobilienNordamerika Inhaber-Anteile	0,75	01.07.22
Deka International S.A.	529900LQJ386ST9OX981	LU0347181309	DK1A3U	Deka-EM Renten Lokalwährungen Inhaber-Anteile CF o.N.	4,5	17.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,57	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,12	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,22	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,86	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,44	10.06.22

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
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,09	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,03	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,22	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,1	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,37	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,02	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,02	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,12	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,07	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	3,17	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,56	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,09	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,03	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,18	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.22
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	17.06.22
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	5299001M5PF19OYCSE02	LU0097712045	989699	LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N.	0,32	17.06.22
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900TLPUZ5KEVIG907	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.	0,35	17.06.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,19	18.07.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,53	18.07.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	0,7162	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0501	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3962	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1461	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0834	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0961	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0271	08.06.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	0,4826	13.06.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	3,2	13.06.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	13.06.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,022	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229938955	AOF6WG	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,379	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229941660	AOF6WT	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,039	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0343523998	AONBQ1	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,03	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745303	AOMR7X	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	0,708	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745725	AOMR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,683	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	2,673	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,361	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,385	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,12	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,232	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	2,797	01.07.22
GAM Fund Management Ltd.	Z6LAMUJ2L0O8D9O0P269	IE0033640933	593169	GAM Star Continental Europ.Eq. Reg. Acc. Shs o.N. - LS Class	0,0513	01.07.22
GAM Fund Management Ltd.	Z6LAMUJ2L0O8D9O0P269	IE0002987208	988517	GAM Star European Equity Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class	6,2998	01.07.22
GAM Fund Management Ltd.	Z6LAMUJ2L0O8D9O0P269	IE0002987190	988538	GAM Star European Equity Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class	7,3803	01.07.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Henderson Management S.A. IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900SII8DFVTEMPX63 213800QSJA8LL34M8L90 529900X2YIFA3JTG4580	DE000A2AQ952 LU0451950405 LU0179077945	A2AQ95 A0YB5J 593117 A0Q4R0	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N. ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N. iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,66 1,797084 17,5 0,291824	31.08.22 01.07.22 04.07.22 15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	2,098099	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9645	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,08769	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,621631	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,599361	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,619621	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,623827	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,676435	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,114224	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,172312	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,201183	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,742334	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,251275	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,105013	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,108832	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,029907	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,583568	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,501452	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,001997	15.07.22
iShares Inc.	549300MGJZCNMJJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,997784	09.06.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000818000	676583	Seiern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	0,1938	01.07.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000934583	973105	Seiern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	3,37	01.07.22
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0299704329	A0MQ7W	Guliver Demografie Sicherheit Inhaber-Anteile o.N.	2	20.06.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0603942888	ETF005	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,71	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0650624025	ETF006	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	0,76	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378437502	ETF010	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF Inh.-An. I o.N.	4,69	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378453376	ETF020	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	43	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0947415054	ETF024	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	1,94	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496427	ETF030	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF Inh.-An. I o.N.	2,89	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378434236	ETF051	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF Inh.-An. I o.N.	1,6	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378434582	ETF060	Lyxor STOXX Europe 600 ETF Inh.-An. I o.N.	2,29	06.07.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	0,23	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494562	ETF110	Lyxor MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,18	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494992	ETF113	Lyxor MSCI North America ETF Inh.-An. I o.N.	1,25	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495023	ETF114	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	1,24	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495700	ETF120	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,31	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495965	ETF122	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	2,73	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378438732	ETF001	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	3,1	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0603933895	ETF003	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,1	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496005	ETF123	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF Inh.-An. I o.N.	0,64	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496260	ETF125	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF Inh.-An. I o.N.	2,38	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496344	ETF126	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF Inh.-An. I o.N.	1,14	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0635178014	ETF127	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	0,99	06.07.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,79	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782722	978272	MEAG MM-Fonds 100 Inhaber-Anteile	0,56	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	0,85	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	2,01	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,06	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,43	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	0,3	22.06.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	0,29	22.06.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000961099	989221	Klassik Nachhaltigkeit Mix Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	0,0455	10.06.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,83	15.06.22
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4007	A0M6QJ	SPDR S&P China ETF Registered Shares o.N.	0,763135	21.06.22
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X5095	A0Q22S	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,458517	21.06.22
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7562	A0Q4HY	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap Registered Shares o.N.	0,632095	21.06.22
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X3017	A0MS5B	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF Registered Shares o.N.	0,696324	21.06.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,354	20.06.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3777	20.06.22
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZ04B42	CH0002779632	970542	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	2	14.06.22
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE0009772681	977268	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	0,06	29.06.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	1,15	15.06.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,6	15.06.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPJLM98	DE000A112T83	A112T8	OVID Infrastructure HY Inc.Ul Inhaber-Ant. Anteilskl.R	1,58	10.06.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPJLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps Inhaber-Anteile A	1	14.07.22
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	0,75	08.07.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	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	0,5 -BT	0,5-BT	0,6	0,24
Euro 0,164	1	0 *	0	18.08.22*			A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	68 -T	68-T	68	68
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	12 B	12B	13	12
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,7 B	0,7B	0,7	0,4
Euro 0,041	1		0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	1,65 -GT	1,65-GT	1,85	1,23
Euro 0,095	1						A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	4,4 G	4,4G	4,4	2,5
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,99 B	0,99B	0,99	0,9
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,8 B	1,8B	2,08	1,15
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	-"-, (Glob.)	nur Kasse	0,9 B	0,9B	1,1	0,85
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,85 -T	0,85-T	1,1	0,85
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	11,2 B	11,2B	14,5	11
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 -T	0,022-T	0,04	0,02

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
18.08.22	MWB	A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe 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 05.07.2022		Fortlaufender Preis 06.07.2022		Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,4 -T	0,4-T			0,5	0,25
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,07 -T	0,073-T			0,07	0,07
Euro 67,92	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,12 -T	0,12-T			0,12	0,04
US\$ 209,956	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 -T	0,012-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 06.07.2022	Einheitspreis 05.07.2022	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)		7,51G-/7,51G/	7,51	G	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.06.22		A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	DGH Deut.Grundwert Hld. AG Inhaber-Aktien o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

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 05.07.2022	Fortlaufender Preis 06.07.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58 *	13,58	18.08.22*			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	372 -T	372-T	398	310
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	41,8 -T	41,8-T	47	28
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G	2,2	1,8
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,86 -T	3,905-T	7,7	3,86
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	226	228-T	320	200
Euro 4,16	1	0,75 *	0,5	06.07.22*		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	53 -T	53-T	58,5	41,1
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	8	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
06.07.22 18.08.22	MWB MWB	827100 726900	DE0008271008 DE0007269003	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG, 0 ADM Hamburg AG, 0	0,75 13,58		07.07.22 19.08.22								

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
06.07.22	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		07.07.22								
06.07.22	LUS	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0,7	+									
06.07.22	LUS	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0		07.07.22								
06.07.22	LUS	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, 0	0,85										
07.07.22	LUS	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	8,2	+									
07.07.22	LUS	A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, 0	0		08.07.22								
07.07.22	LUS	A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, 0	0										
08.07.22	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,7		11.07.22								
08.07.22	LUS	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,55	+									
12.07.22	LUS	565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, 0	2,4		11.07.22								
12.07.22	LUS	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0										
12.07.22	LUS	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	0,45		13.07.22								
12.07.22	LUS	A3E5ED	DE000A3E5ED2	Veganz Group AG, 0	1,1		13.07.22								
13.07.22	LUS	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0										
13.07.22	LUS	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0										
14.07.22	LUS	A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, 0	0										
14.07.22	LUS	A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, 0	0										
15.07.22	LUS	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0										
19.07.22	LUS	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	1,4		20.07.22								
21.07.22	LUS	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
21.07.22	LUS	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,04		22.07.22								
21.07.22	LUS	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,04		22.07.22								
21.07.22	LUS	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, 0	0										
21.07.22	LUS	A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, 0	0										
22.07.22	LUS	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0	0,51		25.07.22								
26.07.22	LUS	869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG, 0	12	020	28.07.22								
27.07.22	LUS	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0										
28.07.22	LUS	576550	DE0005765507	sino AG, 0	56		29.07.22								
28.07.22	LUS	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, 0	0,63		29.07.22								
03.08.22	LUS	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, 0	0,07		04.08.22								
04.08.22	LUS	622360	DE0006223605	Intertainment AG, 0	0										
04.08.22	LUS	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, 0	0										
09.08.22	LUS	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0										
10.08.22	LUS	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, 0	0										
11.08.22	LUS	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, 0	1,5		12.08.22								
18.08.22	LUS	A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, 0	0,1										
30.08.22	LUS	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,09		31.08.22								
30.08.22	LUS	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,09		31.08.22								

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"> <tr> <td>Handelswährung</td> <td>Auf-/Abschlag</td> </tr> <tr> <td>EUR/AUD</td> <td>0,003</td> </tr> <tr> <td>EUR/BRL</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>EUR/CAD</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/CHF</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/CNH</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>EUR/DKK</td> <td>0,005</td> </tr> <tr> <td>EUR/GBP</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/HUF</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>EUR/IDR</td> <td>200,00</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> </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 AOMSRH ISIN US53261M1045 Extag 17.06.2022 Alter Name: Limelight Networks Inc. Neuer Name: Edgio Inc.</p> <p>WKN A2H561 ISIN LU1681037518 Extag 20.06.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI ITALY MIB ESG - UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0PY ISIN LU1221100792 Extag 20.06.2022 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers DAX Income UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A1T795 ISIN IE00B9MRJJ36 Extag 20.06.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers Germany Mittelstand + MidCap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0NH ISIN LU0838782315 Extag 20.06.2022 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers DAX Income UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0P0 ISIN LU1221102491 Extag 20.06.2022 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers DAX Income UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A2PK8B ISIN KYG319891092 Extag 21.06.2022 Alter Name: ESR Cayman Ltd. Neuer Name: ESR Group Ltd.</p> <p>WKN A2QQ8F ISIN IE00BMDKNW35 Extag 24.06.2022 Alter Name:</p>	<p>VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF Neuer Name: VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF</p> <p>WKN 621971 ISIN US0022551073 Extag 24.06.2022 Alter Name: AU Optronics Corp. Neuer Name: AUO Corp.</p> <p>WKN A2JRRB ISIN BE0974334667 Extag 27.06.2022 Alter Name: AudioValley S.A. Neuer Name: Targetspot S.A.</p> <p>WKN A12FMV ISIN US0367521038 Extag 28.06.2022 Alter Name: Anthem Inc. Neuer Name: Elevance Health Inc.</p> <p>WKN A0RELL ISIN US58502B1061 Extag 01.07.2022 Alter Name: MEDNAX Inc. Neuer Name: Pediatrix Medical Group Inc.</p> <p>WKN 870269 ISIN JP3300200007 Extag 01.07.2022 Alter Name: Konami Holdings Corp. Neuer Name: Konami Group Corp.</p> <p>WKN 729364 ISIN SE0000825820 Extag 01.07.2022 Alter Name: Lundin Energy AB Neuer Name: Orron Energy AB</p> <p>WKN A0F6CH ISIN JP3897700005 Extag 01.07.2022 Alter Name: Mitsubishi Chemical Holdings Corp. Neuer Name: Mitsubishi Chemical Group Corp.</p> <p>WKN A0M6UB ISIN KYG0535Q1331 Extag 04.07.2022 Alter Name: ASM Pacific Technology Ltd. Neuer Name: ASMPT Ltd.</p> <p>WKN 749704 ISIN LU0153359632 Extag 04.07.2022</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	- Bekanntmachung -	Kursstreichungen Freiverkehr																																
<p>Alter Name: BMO Investments (Lux) I Fund - BMO Responsible Global Emerging Markets Equity Neuer Name: Columbia Threadneedle (Lux) III -CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity</p> <p>WKN A2QJUT ISIN US6742152076 Extag 05.07.2022 Alter Name: Oasis Petroleum Inc. Neuer Name: Chord Energy Corp.</p> <p>WKN A3C4XJ ISIN US98983L1089 Extag 05.07.2022 Alter Name: Zurn Water Solutions Corp. Neuer Name: Zurn Elkay Water Solutions Corp.</p> <p>Hamburg, den 06.07.2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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-Anfrageverfahren zwischen LOM und Market Maker im Ausführungsstatus im Markt feststellen 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>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>864247</td> <td>123,000</td> <td>24.06.2022 11:07:01</td> <td>284</td> </tr> <tr> <td>A2APA5</td> <td>13,2595</td> <td>29.06.2022 08:01:36</td> <td>720</td> </tr> <tr> <td>A2PSR2</td> <td>134,100</td> <td>28.06.2022 15:30:06</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>A2PSR2</td> <td>134,100</td> <td>28.06.2022 15:30:08</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>A2PSR2</td> <td>134,100</td> <td>28.06.2022 15:30:08</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>A2PSR2</td> <td>134,100</td> <td>28.06.2022 15:30:10</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>A2PSR2</td> <td>134,100</td> <td>28.06.2022 15:30:13</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 29.Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	864247	123,000	24.06.2022 11:07:01	284	A2APA5	13,2595	29.06.2022 08:01:36	720	A2PSR2	134,100	28.06.2022 15:30:06	300	A2PSR2	134,100	28.06.2022 15:30:08	300	A2PSR2	134,100	28.06.2022 15:30:08	300	A2PSR2	134,100	28.06.2022 15:30:10	300	A2PSR2	134,100	28.06.2022 15:30:13	300
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																															
864247	123,000	24.06.2022 11:07:01	284																															
A2APA5	13,2595	29.06.2022 08:01:36	720																															
A2PSR2	134,100	28.06.2022 15:30:06	300																															
A2PSR2	134,100	28.06.2022 15:30:08	300																															
A2PSR2	134,100	28.06.2022 15:30:08	300																															
A2PSR2	134,100	28.06.2022 15:30:10	300																															
A2PSR2	134,100	28.06.2022 15:30:13	300																															
- Bekanntmachung -	- Bekanntmachung -	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																
<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>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>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A142NX</td> <td>6,544</td> <td>27.06.2022 16:35:29</td> <td>21.400</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>6,550</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 29.Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A142NX	6,544	27.06.2022 16:35:29	21.400	statt	6,550																						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																															
A142NX	6,544	27.06.2022 16:35:29	21.400																															
statt	6,550																																	
	<p>- Bekanntmachung -</p> <p>Mit Wirkung vom 30.05.2022, ab Handelsbeginn, werden die Liquiditäts- und Ausführungsgarantien der skontroführenden Makler im Skontroführerhandel sowie der Market Maker an der Lang & Schwarz Exchange wieder in Kraft gesetzt.</p> <p>Hamburg, den 27. Mai 2022</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Kursstreichungen aus Kulanz - Freiverkehr - WKN A1K CX1 / ISIN FR0011398874</p> <p>Am 27.06.2022 kam es zwischen 21:54:28 Uhr und 21:54:30 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Aufgrund der Stornierung dieser Geschäfte hat der Market Maker Lang Schwarz auch die hier aufgelistete Folgegeschäfte in Einvernehmen mit dem Marktteilnehmer aufgehoben. Diese Preisfeststellungen wurden gestrichen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1KCX1</td> <td>0,0002</td> <td>28.06.2022 09:05:44</td> <td>175.000</td> </tr> <tr> <td>A1KCX1</td> <td>0,0002</td> <td>28.06.2022 09:05:44</td> <td>500.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 29.Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1KCX1	0,0002	28.06.2022 09:05:44	175.000	A1KCX1	0,0002	28.06.2022 09:05:44	500.000																				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																															
A1KCX1	0,0002	28.06.2022 09:05:44	175.000																															
A1KCX1	0,0002	28.06.2022 09:05:44	500.000																															

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
621971	6,200	30.06.2022 07:32:53	300
621971	6,200	30.06.2022 07:32:59	100
621971	6,200	30.06.2022 07:32:59	280
621971	6,200	30.06.2022 07:32:59	400
621971	6,200	30.06.2022 07:33:00	400
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 30.Juni 2022			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3GL7C	177,780	28.06.2022 13:10:54	109
statt	175,870		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 30.Juni 2022			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
884304	4,7815	01.07.2022 09:36:26	920
897136	12,354	30.06.2022 09:09:30	105
928193	575,000	29.06.2022 22:43:10	6
A0LEW5	9,875	30.06.2022 15:30:49	19
A1H64B	0,272	01.07.2022 09:36:25	500
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:30:15	1.000
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:30:19	1.000
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:30:46	1.000
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:31:07	250
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:31:15	238
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:31:15	238
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:31:32	250
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:31:45	250
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:31:50	250
A2AA6U	2,220	01.07.2022 07:33:53	1.000
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:46:18	250
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:52:21	250
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:52:21	500
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:52:21	500
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:52:21	238
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:52:21	500
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:52:21	500
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:52:21	250
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:52:21	500
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:52:21	250
A2AA6U	2,120	01.07.2022 07:52:21	250
A2PSPW	0,344	30.06.2022 13:26:20	2.000
A2PSPW	0,335	30.06.2022 13:26:26	200
A2PSPW	0,329	30.06.2022 13:26:30	500
A2PSPW	0,299	30.06.2022 13:26:51	100
A2PSPW	0,299	30.06.2022 13:26:51	850
A2PSPW	0,299	30.06.2022 13:26:51	600
A2PSPW	0,299	30.06.2022 13:26:51	1
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 1.Juli 2022			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
750000	5,557	30.06.2022 09:00:37	500
statt	5,638		
906866	105,320	29.06.2022 16:07:39	300
statt	105,160		
A0JL9W	48,660	30.06.2022 09:00:37	400
statt	48,440		
A14Y6F	2.119,000	30.06.2022 14:56:57	99
statt	2.120,000		
A1VBKS	133,280	29.06.2022 13:11:35	54
statt	132,800		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 1.Juli 2022			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
519406	41,050	01.07.2022 09:06:29	120
statt	40,400		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 4.Juli 2022			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A1VBKG	1,4713	04.07.2022 13:10:06	5.000
statt	1,4568		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 5.Juli 2022			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3E5A5	10,200	23.06.2022 17:23:39	24
A3E5A5	10,200	23.06.2022 17:23:39	39
A3E5A5	10,200	23.06.2022 17:23:39	20
A3E5A5	10,200	23.06.2022 17:23:39	3
A3E5A5	10,200	23.06.2022 17:23:39	8
FPH900	3,110	04.07.2022 13:15:58	800

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 5.Juli 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3GL7C	104,080	05.07.2022 11:07:15	169
statt	103,260		

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 6.Juli 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0M4YS	0,162	06.07.2022 11:00:38	232
A3CNZW	0,805	06.07.2022 11:00:38	380

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 6.Juli 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
29.06.22		A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	Accell Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,01	12.07.22	15.07.22	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
29.06.22		A14RAT	GB00BVYB2Q58	Marshall Motor Holdings PLC	Marshall Motor Holdings PLC Registered Shares LS -,64	13.07.22	17.10.22	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd.	3,625% EO-Notes 2014(14/22)
29.06.22		A2JB9V	US75915K2006	Regulus Therapeutics Inc.	Regulus Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	13.07.22	18.07.22	A193KQ	XS1857022609	OTE PLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2018(22)
29.06.22		A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	Stagecoach Group PLC, Registered Shares LS -,0054824	20.07.22	23.07.22	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG	4,5% Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)
29.06.22		A2DKCM	US88870R1023	Tivity Health Inc.	Tivity Health Inc., Registered Shares DL -,001	27.07.22	31.07.22	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc	6% EO-Bonds 2017(19/22)
30.06.22		A2PXDR	CA1635992029	Chemesis International Inc.	Chemesis International Inc. Registered Shares o.N.	27.07.22	30.07.22	A1Z4NV	XS1266662763	SoftBank Group Corp.	4% EO-Notes 2015(15/22)
30.06.22		A2DS2F	CA31832Q1019	Fireweed Metals Corp.	Fireweed Zinc Ltd, Registered Shares o.N.	01.08.22	02.11.22	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE	1,125% Anleihe v.2016(2016/2022)
30.06.22		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF, Registered Shares o.N.						
30.06.22	05.07.27	A3DNH0	LU2424514904	KALERA S.A.	KALERA S.A., Actions Nom. EO 1						
30.06.22		A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA	4,5% Inh.-Schuldv.v.2017(2025/2027)						
30.06.22		A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	Whiting Petroleum Corp. Registered Shares New DL -,001						
30.06.22		A3DJST	US98979H3012	Zosano Pharma Corp.	Zosano Pharma Corp., Registered Shares DL-,001						
01.07.22		A3C642	CA73044N1042	Idle Lifestyle Inc.	Poda Holdings Inc., Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.						
01.07.22		A2P09G	CA60255C1095	Mind Medicine (MindMed) Inc.	Mind Medicine (MindMed) Inc. Registered Shares o.N.						
04.07.22		864089	US1924791031	Coherent Inc.	Coherent Inc., Registered Shares DL -,01						
01.07.22		A3C642	CA73044N1042	Idle Lifestyle Inc.	Poda Holdings Inc., Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.						
05.07.22		A14VK7	US00289Y1073	Abeona Therapeutics Inc.	Abeona Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01						
05.07.22		A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	Brickell Biotech Inc., Registered Shares DL -,01						
05.07.22		A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	Europcar Mobility Group S.A. Actions au Porteur A EO 0,01						
05.07.22		A0DLD1	US6400791090	Neenah Inc.	Neenah Inc., Registered Shares DL -,01						
05.07.22		A2PYVV	US82640U4040	Sierra Oncology Inc.	Sierra Oncology Inc., Registered Shares DL -,001						
05.07.22		A2P9Z9	US83587W1062	SOS Ltd.	SOS Ltd., Reg.Shs A (Sp.ADR)/10 DL-,0001						
05.07.22		928744	FI0009801310	WithSecure Corp.	WithSecure Corp., Registered Shares o.N.						
06.07.22		A2H58M	LU1681040066	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U Namens-Ant. EUR C o.N.						
06.07.22		A12CCG	US12508E1010	CDK Global Inc.	CDK Global Inc., Registered Shares DL -,10						
06.07.22		A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	CMC Materials Inc., Registered Shares DL -,001						
06.07.22	11.07.22	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG	3,25% Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)						
06.07.22		A1J0T9	GB00B0CM0C50	Ideagen PLC	Ideagen PLC, Registered Shares LS -,01						
06.07.22		A0MSY7	FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj	SRV Yhtiöt Oyj, Registered Shares o.N.						
08.07.22	13.07.22	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						

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
Abeona Therapeutics Inc.	54930002Z8PIJRCB4576	A3DMHM	US00289Y2063		Abeona Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	07.07.22	
Aduro Clean Technologies Inc.	984500CDD5XBB88E4636	A3CMR8	CA0074081070	52.303.039 Stück	Aduro Clean Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.07.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A3C6EU	LU2402389261		AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB Act. Nom. UEDRUH EUR Dis. oN	1		LUS	29.06.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A3DEGS	LU2439113387		AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act.Nom. UETFDR Uh.EUR Dis.oN	1		LUS	29.06.22	
AnPac Bio-Medical Science Co. Ltd.	5493007H4NXUG3FWYWG66	A2PVC4	US03635R1077	8.338.000 Stück	Anpac Bio-Medical Science Co. Reg. Shs (Sp.ADS)/1 Cl.A o.N.	1		LUS	30.06.22	
ASE Technology Holding Co. Ltd.	300300GO8QHMPV87NZ73	A2JH8Q	US00215W1009		ASE Technology Holding Co. Ltd Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	1		LUS	30.06.22	
B3 S.A.	4GTK5S46E6H318LMDS44	A3DCXA	US11778E1064	6.126.000.000 Stück	B3 S.A. Reg.Shares (Unsp.ADRs)1 o.N.	1		LUS	05.07.22	
Bit Brother Ltd.	529900R0453F7W34PQ67	A3CSC8	VGG1144D1096		Bit Brother Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.06.22	
Bit Origin Ltd.	549300MXMBF4HBZ76I76	A2N6WJ	KYG216211006		Bit Origin Ltd. Registered Shares DL -,01	1		LUS	30.06.22	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3DJQH	IE000F6G1DE0		iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3DJJQ	IE000RHYOR04		iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3DJQK	IE000L2TO2T2		iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
Blue Hat Interactive Entertainment Technology	549300PUYYMT986Z6J05	A3DMJZ	KYG1329V2058		Blue Hat Interac.Entert.Techn. Registered Shares DL -,001	1		LUS	01.07.22	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2JRMH	LU1659681230		BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	1		LUS	29.06.22	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2PFV1	LU1753045332		BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Act.Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN	1		LUS	29.06.22	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2PGAK	LU1753045845		BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.	1		LUS	29.06.22	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2PGAL	LU1659681586		BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Act. au Port.U.ETF EUR Cap.oN	1		LUS	29.06.22	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3C9H2	LU2365458905		BNP EASY-FTSE Gl.Dev.Green CTB Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3C9H4	LU2365457410		BNPP Easy-ECPI GIESGMT Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
Cardinal Energy Ltd.	54930032PTI7XWCL0D92	A1W950	CA14150G4007	153.093.458 Stück	Cardinal Energy Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.07.22	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A3DC8R	IE000UL6CLP7		Gibl X-Gibl X SILVER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
Cazoo Group Ltd.	549300PNRTNVMGVJY078	A3CZB2	KYG2007L1059	760.872.476 Stück	Cazoo Group Ltd. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	1		LUS	01.07.22	
Charter Hall Social Infrastructure REIT	254900W31UGIMDQW3W98	A2N9QN	AU0000030645		Charter Hall Social Infra.REIT Reg.Units Fully Paid o.N.	1		LUS	01.07.22	
Chemesis International Inc.	529900WGC7CIXPNM1138	A3DQFD	CA1635993019	66.826.078 Stück	Chemesis International Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	06.07.22	
China SXT Pharmaceuticals Inc.	5493006HSPECSOT1UH87	A3DL9F	VGG2161P1320		China SXT Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,004	1		LUS	01.07.22	
Chord Energy Corp.	529900FA4V2YNIKZ0M71	A2QJUT	US6742152076	19.627.681 Stück	Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	01.07.22	
Color Star Technology Co. Ltd.		A2P5HC	KYG2287A1004		Color Star Technology Co. Ltd. Registered Shares DL -,001	1		LUS	30.06.22	
Condor Energies Inc.	9676009VKNZMLW23XX58	A3DPZ1	CA20676A1084	45.198.434 Stück	Condor Energies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.07.22	
Dada Nexus Ltd.	655600D3KK4AC093RT71	A2P4Z8	US23344D1081	218.693.000 Stück	Dada Nexus Ltd. Reg. Shares (ADS) o.N.	1		LUS	30.06.22	
DataSea Inc.	549300P9H0IKFTYMF560	A2QAZD	US2381162062		Datasea Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	30.06.22	
DeepMarkit Corp.	9845000E93766CBBD822	A3CMP0	CA24380K3038	169.862.828 Stück	DeepMarkit Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.07.22	
Diamond Offshore Drilling Inc.	F14FQJ2EEHW5VPYUHL14	A3CNZ5	US25271C2017	100.074.818 Stück	Diamond Offshore Drilling Registered Shares New DL-,01	1		LUS	05.07.22	
Dingdong (Cayman) Ltd.	549300S41MY2F7SBDG73	A3CTJA	US25445D1019		Dingdong (Cayman) Ltd. Reg.Shares (2ADRs)/3Cl.A o.N.	1		LUS	30.06.22	
Dredging Environmental & Marine Engineering N.V.	549300Y1P1F6KL36DY14	A3DNV3	BE0974413453	25.314.482 Stück	Dredging Env.Marine Engin. NV Actions au Porteur o.N.	1		LUS	06.07.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0RN	IE000TSM5L18		Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. Reg. Shs 2C HGD EUR Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0SC	LU2456436083	628.808 Stück	xtrackers MSCI China Act.au Port. 1D USD Dis. oN	1		LUS	01.07.22	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2022

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 281

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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0SJ	LU2469465822		Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF Act.au Port. 1C USD Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
Ebang International Holdings Ltd.	5493003ALD4F1DLNRZ68	A2P3W6	KYG3R33A1063		Ebang Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,001	1		LUS	30.06.22	
ECMOHO Ltd.	549300NCZD47LEU5XY15	A2PTTC	US27888P1049	15.387.000 Stück	ECMOHO Ltd. Reg.Shs (ADS)/1 Cl.A o.N.	1		LUS	30.06.22	
Excicure Inc.	549300IMD6I0V06I2Z87	A3DMHP	US30205M2008	122.806.333 Stück	Excicure Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	07.07.22	
Ferguson PLC	213800DU1LGY3R2S2X42	A2PG87	JE00BJVNSS43	215.778.788 Stück	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	1		LUS	05.07.22	
Fireweed Metals Corp.	254900JZC4H658GXFF75	A3DQAX	CA31833F1045	91.909.191 Stück	Fireweed Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	06.07.22	
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	A3DGK2	IE000RNO36E0		FIRST TRT GI Frst Tr AI D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	A3C9A1	IE000CM02H85		Fran.Lib.-FTSE Taiwan UC.ETF Reg. Shs UNHGD USD Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
Haidilao International Holding Ltd.	3003009Q8GV4VKNKZW124	A2N5TQ	KYG4290A1013	5.574.000.000 Stück	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	1		LUS	29.06.22	
Happiness Development Group Ltd.	549300GBRO0XJ6KQYM11	A2PVCB	KYG4289N1144		Happiness Development Grp Ltd. Registered Shares DL -,0005	1		LUS	30.06.22	
Helbiz Inc.	549300Z6TFLNGRBTFFZ11	A3CYQK	US42309B2043		Helbiz Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	30.06.22	
I-MAB	549300L1A5T19703RR64	A2PVC6	US44975P1030		I-MAB Reg.Shs (ADS)/1 DL -,0001	1		LUS	30.06.22	
Idle Lifestyle Inc.	875500GX2SM4M8G05422	A3DQNA	CA45170B1040	56.007.229 Stück	Idle Lifestyle Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.	1		LUS	06.07.22	
Industrie De Nora S.p.A.	815600CD933CB2F89862	A3DK0W	IT0005186371		Industrie De Nora S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		LUS	04.07.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3CYEX	IE000PJL7R74		IMI-MSCI EM ESG Cl.Par.AI.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E4Z0	IE00BF2FPB31		InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	29.06.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E4ZY	IE00BF2FNJ76		InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	29.06.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E4ZZ	IE00BF2GFK56		InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	29.06.22	
Jericho Energy Ventures Inc.	529900VMELDL6C7D8703	A3DQHZ	CA4763392053		Jericho Energy Ventures Inc. Reg.Votg.and Var.Votg.Shs.o.N.	1		LUS	01.07.22	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3C4Y6	IE000CN8T855		JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3C4Y7	IE000W95TAE6		JPM ETFs-Crbn Trns.GI Eq.U.ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3CPER	IE00BP2NF958		JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		LUS	29.06.22	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3CPES	IE00BMDV7461		JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETFDD USD Dis. oN	1		LUS	29.06.22	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3CR8E	IE00005YSIA4		JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	29.06.22	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3CYEJ	IE000RE0WX27		JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3CYEM	IE000TB7IEF3		JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3DEH3	IE00004PGEY9		JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3DEJU	IE000783LRG9		JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF DIE EUR Dis. oN	1		LUS	29.06.22	
JX Luxventure Ltd.	54930094TV6SSEXV2R56	A2DLUG	MHY460022038		JX Luxventure Ltd. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	30.06.22	
Kaixin Auto Holdings	549300WYFZM867Q8Q259	A2PH3M	KYG5223X1007		Kaixin Auto Holdings Registered Shares DL-,00005	1		LUS	30.06.22	
KALERA PLC	549300QTLBS0T784X402	A3DQA8	IE0009BOA4C9	800.000.000.000 Stück	KALERA PLC Registered Shares DL -,0001	1		LUS	01.07.22	
Kanzhun Ltd.	254900F4ZCBITP7L0251	A3CR8G	US48553T1060		Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.	1		LUS	30.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWC0	XS2399364822	40.000 Stück	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	1	09.11.71	LUS	01.07.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWCW	XS2399364152		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 5x US Tech.100	1	09.11.71	LUS	01.07.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWCX	XS2399364319		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 US Tech.100	1	09.11.71	LUS	01.07.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWCZ	XS2399364665		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 US 500 In.Str.	1	09.11.71	LUS	01.07.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWD0	XS2399370555		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.	1	09.11.71	LUS	29.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWD1	XS2399370803		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 Oil & Gas Str.	1	09.11.71	LUS	01.07.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWD3	XS2399371108		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Clean Energy	1	09.11.71	LUS	01.07.22	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2022

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 282

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
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDJ	XS2399368575		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 ARKW NexGen	1	09.11.71	LUS	01.07.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDT	XS2399369623		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.	1	09.11.71	LUS	01.07.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDU	XS2399369896		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.	1	09.11.71	LUS	29.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDV	XS2399369979		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.	1	09.11.71	LUS	29.06.22	
Luokung Technology Corp.	549300COL9W0H0S72M02	A2N5K7	VGG569811067		Luokung Technology Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.06.22	
MEG Energy Corp.	5493002WXPTG5ZC1T326	A1C2FB	CA5527041084	311.348.322 Stück	MEG Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.07.22	
Mind Medicine (MindMed) Inc.	549300QY8KN1O6RPFJ13	A3DQHS	CA60255C8025		Mind Medicine (MindMed) Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	07.07.22	
Ossiam	9695006FAOOSKGPCLN03	A3C7KX	IE00080CTQA4		Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	1		LUS	29.06.22	
Pantheon Resources PLC	213800SWHY5DNQS64J23	A0JKKZ	GB00B125SX82	767.705.537 Stück	Pantheon Resources PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	05.07.22	
ProMIS Neurosciences Inc.	5299007HZF79F9IAXI53	A3DM9Q	CA74346M4065		ProMIS Neurosciences Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.07.22	
R1 RCM Inc.	549300VKOMJ3EM506212	A3DM9Y	US77634L1052		R1 RCM Inc. Registered Shares New DL -,01	1		LUS	01.07.22	
Regulus Therapeutics Inc.	529900ZYH2KYFH6Z7098	A3DNZ4	US75915K3095	145.981.180 Stück	Regulus Therapeutics Inc. Reg.Shs COM PAR DL-,001	1		LUS	04.07.22	
SOS Ltd.	529900CHJAYFROSCLW74	A2P9Z9	US83587W1062		SOS Ltd. Reg.Shs A (Sp.ADR)/10 DL-,0001	1		LUS	30.06.22	
SOS Ltd.	529900CHJAYFROSCLW74	A3DMHR	US83587W2052		SOS Ltd. R.Shs A(Sp.ADR)NEW/500 -,0001	1		LUS	06.07.22	
SRV Yhtiöt Oyj	743700GB29FXC0VXF414	A3DMEA	FI4000523675		SRV Yhtiöt Oyj Registered Shares o.N.	1		LUS	07.07.22	
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A3DESY	IE00BYTH5602		SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN	1		LUS	29.06.22	
TD Holdings Inc.	54930031878K0FR3JC36	A2P1WU	US87250W1036		TD Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	30.06.22	
The9 Ltd.	529900PMX9KSG4W5TA36	A2QFTR	US88337K3023	67.744.000 Stück	The9 Ltd. Reg.Shs Class A(ADRs)/30DL-,01	1		LUS	30.06.22	
Tuya Inc.	254900XKWS2MIZHXCO08	A2QRA9	US90114C1071	491.846.560 Stück	Tuya Inc. Reg.Shares(Sp.ADRs)/1Cl.A o.N.	1		LUS	30.06.22	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A3C84J	LU2408468291		UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y Act.Nom.(Hgd to EUR) A acc. oN	1		LUS	29.06.22	
VanEck ETP AG	529900R2B8HNG8H5ED30	A3GXNT	DE000A3GXNT4		VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVIS Contract L.	1	31.12.29	LUS	29.06.22	
VanEck ETP AG	529900R2B8HNG8H5ED30	A3GXNV	DE000A3GXNV0		VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.	1	31.12.29	LUS	29.06.22	
Waterdrop Inc.	655600TO7NRHFZN44V92	A3CPCZ	US94132V1052	313.936.031 Stück	Waterdrop Inc. Reg.Shares (ADS)/10 Cl.A o.N.	1		LUS	30.06.22	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
609500 A3CM9P	DE0006095003 US30320C1036	ENCAVIS AG FTC Solar Inc.	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. FTC Solar Inc. Registered Shares DL -,0001	30.06.22 07.07.22

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2022

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
WithSecure Corp.	743700ATXLT0MFCHXT16	FI0009801310	928744	FI4000519228	A3DQSE	06.07.22

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)	06.07.22 17:18	07.07.22 23:00	Tender Offer
A3DAKR	CA92919V4055	Voyager Digital Ltd.	Voyager Digital Ltd. Registered Shares o.N.	06.07.22 15:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JE7D	AU000000POD6	Podium Minerals Ltd.	Podium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	06.07.22 12:20	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	CMC Materials Inc. Registered Shares DL -,001	06.07.22 12:05	06.07.22 23:00	analog Heimatboerse
A0M6BW	CA26779X1015	Dynacor Gold Mines Inc.	Dynacor Gold Mines Inc. Registered Shares o.N.	06.07.22 09:15	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A12CCG	US12508E1010	CDK Global Inc.	CDK Global Inc. Registered Shares DL -,10	06.07.22 09:14	06.07.22 23:00	analog Heimatboerse
A3DKKC	CA89141H1055	Torrent Gold Inc.	Torrent Gold Inc. Registered Shares o.N.	06.07.22 09:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3DL7E	US88338N2062	TherapeuticsMD Inc.	TherapeuticsMD Inc. Registered Shares DL -,10	06.07.22 09:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	Natural Cool Holdings Ltd Registered Shares o.N.	06.07.22 07:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	Brickell Biotech Inc. Registered Shares DL -,01	05.07.22 10:02	05.07.22 23:00	Kapitalmassnahme
A0MSY7	FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj	SRV Yhtiöt Oyj Registered Shares o.N.	05.07.22 09:42	06.07.22 23:00	analog Heimatboerse
928744	FI0009801310	WithSecure Corp.	WithSecure Corp. Registered Shares o.N.	04.07.22 19:28	05.07.22 23:00	Analog Heimatboerse
A2PYVV	US82640U4040	Sierra Oncology Inc.	Sierra Oncology Inc. Registered Shares DL -,001	04.07.22 15:38	05.07.22 23:00	Analog Heimatboerse
A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	Europcar Mobility Group S.A. Actions au Porteur A EO 0,01	04.07.22 12:03	05.07.22 23:00	analog Heimatboerse
A1J69Z	AU000000DCN6	Dacian Gold Ltd.	Dacian Gold Ltd. Registered Shares o.N.	04.07.22 07:40	06.07.22 09:15	Analog Heimatboerse
621971	US0022551073	AUO Corp.	AUO Corp. Reg. Shs (Sp. ADRs)/10 TA 10	01.07.22 14:55	04.07.22 20:42	analog Heimatboerse
A2QKR9	US1251051066	CD Projekt S.A.	CD Projekt S.A. Inh.-Akt.(Unsp.ADRs)/1/4 o.N.	01.07.22 14:54	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01	01.07.22 11:54	01.07.22 16:37	analog Heimatboerse
864089	US1924791031	Coherent Inc.	Coherent Inc. Registered Shares DL -,01	01.07.22 10:15	04.07.22 23:00	analog Heimatmarkt
A2PX0Y	CA25552L2012	Dixie Gold Inc.	Dixie Gold Inc. Registered Shares o.N.	01.07.22 07:30	06.07.22 09:15	Analog Heimatboerse
A2DS2F	CA31832Q1019	Fireweed Metals Corp.	Fireweed Zinc Ltd Registered Shares o.N.	30.06.22 12:28	30.06.22 23:00	Kapitalmassnahme
A1107T	FR0011766229	Oncodesign S.A.	Oncodesign S.A. Actions au Porteur EO -,08	30.06.22 11:34	04.07.22 09:00	Suspension Bafin
A2PXDR	CA1635992029	Chemesis International Inc.	Chemesis International Inc. Registered Shares o.N.	30.06.22 10:29	30.06.22 23:00	Kapitalmassnahme
A12FZL	KYG8116S1057	Shunfeng International Clean Energy Ltd.	Shunfeng Intl Clean Energy Ltd Registered Shares HD -,01	30.06.22 09:02	04.07.22 15:39	analog Heimatmarkt
A0MSCV	AU000000TDO8	3D Oil Ltd.	3D Oil Ltd. Registered Shares o.N.	30.06.22 07:21	04.07.22 15:38	Analog Heimatboerse
A2AL3M	KYG816BP1201	Sino Splendid Holdings Ltd	Sino Splendid Holdings Ltd Registered Shares HD -,04	29.06.22 19:05	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1W97D	ES0172708234	Grupo Ezentis S.A.	Grupo Ezentis S.A. Acciones Port. EO -,30	29.06.22 18:10	30.06.22 13:08	Analog Heimatboerse
A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG	TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024)	29.06.22 17:45	30.06.22 23:59	Ad-Hoc Mitteilung
A2JB9V	US75915K2006	Regulus Therapeutics Inc.	Regulus Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	29.06.22 09:11	29.06.22 23:00	Kapitalmassnahme
A3DNH0	LU2424514904	KALERA S.A.	KALERA S.A. Actions Nom. EO 1	28.06.22 14:36	30.06.22 23:00	Analog Heimatboerse
A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	Stagecoach Group PLC Registered Shares LS -,0054824	28.06.22 11:31	29.06.22 23:00	analog Heimatmarkt
A2DKCM	US88870R1023	Tivity Health Inc.	Tivity Health Inc. Registered Shares DL -,001	28.06.22 09:32	29.06.22 23:00	Analog Heimatboerse
A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB	Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)	27.06.22 14:52	29.06.22 07:30	Kündigung
A2ABCU	US48205B1070	Jupai Holdings Ltd	Jupai Holdings Ltd Reg.Shs (Sp.ADRs) 6/DL-,0005	27.06.22 09:09	29.06.22 09:21	analog Heimatboerse
A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd.	carsales.com Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 07:37	29.06.22 07:35	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 07:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1XD45	GB00BJL5BR07	4D Pharma PLC	4D Pharma PLC Registered Shares LS -,0025	24.06.22 15:42	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DJST	US98979H3012	Zosano Pharma Corp.	Zosano Pharma Corp. Registered Shares DL-,001	23.06.22 16:58	01.07.22 23:00	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	23.06.22 12:18	04.07.22 09:05	Kapitalmassnahme
880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	Orbital Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.22 07:30	01.07.22 07:47	analog Heimatmarkt
A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	Figeac Aero S.A. Actions au Porteur EO -,12	17.06.22 17:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14RAT	GB00BVYB2Q58	Marshall Motor Holdings PLC	Marshall Motor Holdings PLC Registered Shares LS -,64	16.06.22 15:15	29.06.22 23:00	Kapitalmassnahme
897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V.	STMicroelectronics N.V. A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04	16.06.22 12:06	01.07.22 16:12	analog Heimatboerse
A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	Orion Metals Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.22 07:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JSLQ	CA17040B1013	Choom Holdings Inc.	Choom Holdings Inc. Registered Shares o.N.	06.06.22 14:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DK5G	US13764M2098	CNBX Pharmaceuticals Inc.	CNBX Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,01	03.06.22 19:42	05.07.22 11:06	Analog Heimatboerse
A0Q27P	BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd.	GOME Retail Holdings Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025	31.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
A112DK	VGG639071023	Nam Tai Property Inc.	Nam Tai Property Inc. Registered Shares o.N.	26.05.22 08:17	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2N4RJ	LU1873136789	Structured Invest S.A.	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF Inh.-Ant.l EUR Hgd Acc.o.N.	23.05.22 12:39	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.07.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 286

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QEX0	CA67059X2059	NuRAN Wireless Inc.	NURAN Wireless Inc. Registered Shares o.N.	20.05.22 13:59	04.07.22 09:05	analog Heimatbörse
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	Logan Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10	12.05.22 09:15	b.a.w.	analog Heimatbörse
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	Selma Checker - analog Heimatboerse
A2ASE5	CA0076361033	Aequus Pharmaceuticals Inc.	Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	09.05.22 07:30	b.a.w.	Sanktionen
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 07:30	b.a.w.	Sanktionen
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	25.04.22 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFME	FR0010447086	Cheops Technology France	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	19.04.22 13:50	b.a.w.	Suspension Bafin
A143U0	CNE100002383	Wenzhou Kangning Hospital Co. Ltd.	Wenzhou Kangning Hospital Ltd. Registered Shares H YC 1	13.04.22 19:12	b.a.w.	analog Heimatboerse
662536	FR0004152874	Advenis S.A.	Advenis S.A. Actions Nom. EO-,60	12.04.22 16:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JHBK	FR0011070457	Ucar S.A.	Ucar Actions au Porteur EO 2,70	08.04.22 14:28	b.a.w.	Suspension Bafin
A14PHE	KYG2920K1013	EcoGreen International Group Ltd.	EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	04.04.22 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0J37L	BMG6469T1009	NewOcean Energy Holdings Ltd.	NewOcean Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PN5T	KYG2119Z1090	China Aoyuan Group Ltd.	China Aoyuan Group Ltd. Registered Shares HD-,01	01.04.22 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	01.04.22 09:24	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.22 09:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A141DH	HK0000268943	China Vered Financial Holding Corp. Ltd.	China Vered Financial Holding Registered Shares (10000) o.N.	01.04.22 09:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:53	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0HM9B	GB00B0D5V538	Raven Property Group Ltd.	Raven Property Group Ltd. Registered Shares LS -,01	17.03.22 12:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JMT9	GB00B71N6K86	Evrax PLC	Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	10.03.22 12:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	04.03.22 13:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	04.03.22 10:55	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	04.03.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
LYX0TL	FR0011869387	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.PEA Ru.(MSCI R.IMI S.GDR) Actions au Port.C-EUR o.N.	04.03.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	03.03.22 17:16	b.a.w.	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LHLX	US98387E2054	X5 Retail Group N.V.	X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1XEVB	US52634T2006	Lenta IPJSC	Lenta IPJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1/2 o.N.	02.03.22 09:59	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:49	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
930905 A0HGJR	LU0108457267 LU0225506756	LRI Invest S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
989412 DBX1RC A1420E A0MVY2 A0MQJ0	AT0000812938 LU0322252502 US69343P1057 US55953Q2021 US5591892048	Erste Asset Management GmbH DWS Investment S.A. LUKOIL PJSC Magnit PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N. Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01 Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1C8BP A2AC1G A140M9	US5603172082 US5838406081 US55315J1025	VK Co. Ltd. Mechel PAO Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005 Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10 MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
501757 A0ETK2 A0HLZ7	US6074091090 US6698881090 US67011E2046	Mobile Telesystems PJSC NOVATEK PJSC Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10 NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1 Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
570795 A1JLWT A0LEJV A0D8DX 913074 940541 A2DN8Y A1JCM1	GB0031544546 JE00B675S470 US8181503025 US48122U2042 US8688611057 LU0133666676 US91822M1062 IE00B5LJZQ16	Petropavlovsk PLC Polymetal International PLC Severstal PAO Sistema PJSC Surgutneftegas PJSC Deka International S.A. Veon Ltd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01 Polymetal International PLC Registered Shares o.N. Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01 Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09 Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1 Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N. HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A2H5W8 A1H8S8 LYX0XV A2DT58 LYX01C A1W62V A2DY3Y 971670 622904	NL0012650360 US7496552057 LU1923627092 US73181M1172 LU1923627332 US87238U2033 BMG9349W1038 AT0000858428 AT0000785241	RHI Magnesita N.V. Ros Agro PLC Amundi Asset Management Polyus PJSC Amundi Asset Management TCS Group Holding PLC Veon Ltd. Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,- Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1 M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. Veon Ltd. Registered Shares o.N. ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 09:41 01.03.22 09:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ausgabestopp Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB A2QHKZ A1JGSL A1CV94 873530 A2ACP6 893619 A2QJSC 901467 A2JM7R A2DNSP	US74735M1080 US69269L1044 NL0009805522 AU000000DLC0 FR0000053399 CA75942W1023 FR0000053381 CA53116A2065 FR0000054421 FR0004183960 CH0360826991	QIWI PLC Ozon Holdings PLC Yandex N.V. Delecta Ltd. CNIM Group S.A. Relevium Technologies Inc. Derichebourg S.A. Liberty One Lithium Corp. Bourrelrier Group S.A. VOLUNTIS S.A. Comet Holding AG	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 Delecta Ltd. Registered Shares o.N. CNIM Group S.A. Actions Port. EO 2 Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N. Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25 Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N. Bourrelrier Group S.A. Actions Port. EO 5 VOLUNTIS S.A. Actions Nominatives EO -,10 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	28.02.22 15:03 28.02.22 14:38 28.02.22 13:25 15.02.22 07:30 17.01.22 10:06 10.01.22 18:05 17.12.21 09:16 28.10.21 14:55 28.10.21 12:14 18.10.21 10:13 22.09.21 13:00	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 analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.07.2022

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.07.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 290

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	CH0005795668	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 18	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
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	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 2	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DUSP 913744	CH0371153492 CH0008702190	Landis+Gyr Group AG Cicor Technologies S.A.	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10 Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM A2AT0Z	CH0314029270 CH0334081137	WISeKey International Holding Ltd. CRISPR Therapeutics AG	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W A2JK4Q	CH0404880129 CH0106213793	Asmallworld AG Spexis AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1 Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA A2N5NU 577348	CH0420462266 CH0435377954 CH0001473559	Klingelberg AG SIG Group AG Basellandschaftliche Kantonalbank	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5 SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01 Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6 914585	CH0029850754 CH0008967926	Addex Therapeutics SA Adval Tech Holding AG	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1 Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK A2AHC2 764529	CH0350494719 CH0315966322 CH0012684657	Banque Cantonale de Genève Bell Food Group AG Bobst Group S.A.	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50 Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5 Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279 A0RDWE 552904	CH0011003594 CH0048854746 CH0011115703	Carlo Gavazzi Holding AG Castle Private Equity AG Crealogix Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15 Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05 Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B A113S6 896040	CH0039651184 CH0239518779 CH0003583256	Energiedienst Holding AG HIAG Immobilien Holding AG Highlight Event and Entertainment AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10 HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1 Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354 A2ALS5	CH0001341608 CH0325814116	Hypothekarbank Lenzburg AG Kuros Biosciences AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260 Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB 634379	CH0110303119 CH0011693600	Leclanche S.A. Luzerner Kantonalbank AG	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10 Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404 A12DEH 763793	CH0003390066 CH0256379097 CH0005059438	Mikron Holding AG Molecular Partners AG NEBAG AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1 NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701 A1C8PJ 906781	CH0003420806 CH0118530366 CH0006089921	Orell Füssli AG Peach Property Group AG Private Equity Holding AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1 Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 30 Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW 938312	CH0406705126 CH0010675863	Sensirion Holding AG Swissquote Group Holding S.A.	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1 Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630 A2AAD8 A2AFKR 871627	CH0011607683 CH0305951201 CH0312309682 CH0009236461	Tornos Holding AG Walliser Kantonalbank Züblin Immobilien Holding AG Basler Kantonalbank	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5 Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10 Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50 Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191 A110VU A2N6M6	CH0001340204 CH0231351104 CH0460027110	Graubündner Kantonalbank Thurgauer Kantonalbank Blackstone Resources AG	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100 Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationsss. SF 20 Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD A2PDXE A2ACPS A2PKFK	CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181 CH0466642201	Medacta Group S.A. Alcon AG Stadler Rail AG Helvetia Holding AG	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7 A2DNSP	CH0478634105 CH0360826991	AEVIS Victoria SA Comet Holding AG	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30 25.04.19 14:28	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.07.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZB5H A1J69Z 621971 A2QJUT A2PX0Y A1107T A12FZL A0MSCV A1W97D A2GSWY A2RRK1 A2ABCU A14PN8 A1H79R 880033 897710 A3DK5G A2QEX0	XS0982711714 AU000000DCN6 US0022551073 US6742152076 CA25552L2012 FR0011766229 KYG8116S1057 AU000000TDO8 ES0172708234 DE000A2GSWY7 XS1878323499 US48205B1070 AU000000CAR3 AU000000HAS0 AU000000OEC2 US8610121027 US13764M2098 CA67059X2059	Petrobras Global Finance B.V. Dacian Gold Ltd. AUO Corp. Chord Energy Corp. Dixie Gold Inc. Oncodesign S.A. Shunfeng International Clean Energy Ltd. 3D Oil Ltd. Grupo Ezentis S.A. TERRAGON AG Maxima Grupe UAB Jupai Holdings Ltd carsales.com Ltd. Hastings Technology Metals Ltd. Orbital Corp. Ltd. STMicroelectronics N.V. CNBX Pharmaceuticals Inc. NuRAN Wireless Inc.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25) Dacian Gold Ltd. Registered Shares o.N. AUO Corp. Reg. Shs (Sp. ADRs)/10 TA 10 Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01 Dixie Gold Inc. Registered Shares o.N. Oncodesign S.A. Actions au Porteur EO -,08 Shunfeng Intl Clean Energy Ltd Registered Shares HD -,01 3D Oil Ltd. Registered Shares o.N. Grupo Ezentis S.A. Acciones Port. EO -,30 TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024) Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2018(18/23) Jupai Holdings Ltd Reg.Shs (Sp.ADRs) 6/DL-,0005 carsales.com Ltd. Registered Shares o.N. Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N. Orbital Corporation Ltd. Registered Shares o.N. STMicroelectronics N.V. A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04 CNBX Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,01 NURAN Wireless Inc. Registered Shares o.N.	08.07.22 07:30 06.07.22 09:15 04.07.22 20:42 01.07.22 16:37 06.07.22 09:15 04.07.22 09:00 04.07.22 15:39 04.07.22 15:38 30.06.22 13:08 01.07.22 08:00 29.06.22 07:30 29.06.22 09:21 29.06.22 07:35 04.07.22 09:05 01.07.22 07:47 01.07.22 16:12 05.07.22 11:06 04.07.22 09:05	Tender Offer analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Suspension Bafin Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU1407890976	LYX00A	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF Nam.-Ant.Dis.EUR Hed.Month.o.N	1,38	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU1646360542	LYX00T	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF Nam.-Ant.D-EUR DH oN	0,35	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU1900067940	LYX013	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Nam.-Ant. EUR Dis. oN	0,37	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU1452600437	LYX01G	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Nam.-Ant. MHDGEO EUR Dis. oN	0,13	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2099289147	LYX01H	MUL-Lyx.Cor.Gl.Govt.Bd(DR)ETF Nam.-Ant.M.Hdg.EUR Dis.oN	0,06	22.06.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2099288503	LYX01J	MUL-Lyx.Cor.Gl.Govt.Bd(DR)ETF Nam.-Ant.USD Dis.oN	0,06	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2090062352	LYX038	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Nam.-Ant.USD Dis. oN	0,36	06.07.22
Amundi Asset Management	549300QR64UY3IH4PT55	LU2082995734	LYX039	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. Nom. EUR Dis. oN	1,02	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU1650490805	LYX03D	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF Nam.-Ant. Dis. oN	0,17	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU1650492256	LYX03E	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	2,39	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2133056387	LYX03F	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Nam.-Ant. EUR Hdgd Dis.oN	0,31	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2090062865	LYX040	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	1,52	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2090062949	LYX041	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	1,2	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU1650491795	LYX042	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-Ant. EUR Dis.oN	0,77	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2090063160	LYX043	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	0,3	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2090063327	LYX045	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Flit.UE Nam.-Ant. EUR Dis.oN	0,16	06.07.22
Amundi Asset Management	54930012W8S0LJGH0S80	LU1686832277	LYX048	LIF-EURO Government Bond 25+Y Act. Nom. EUR Dis. oN	2,06	06.07.22
Amundi Asset Management	549300ZWDZ40MDZGF605	LU0908501488	LYX049	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN	2,07	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2090062436	LYX04A	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Dis.oN	1,46	06.07.22
Amundi Asset Management	549300D36R80ZKQLJ385	LU2082995908	LYX04B	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. Nom. EUR Dis. oN	6,14	06.07.22
Amundi Asset Management	549300J1C0QZZCWL1X44	LU2082996112	LYX04C	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks Act. Nom. EUR Dis. oN	1,26	06.07.22
Amundi Asset Management	5493006WGXE0T4SLA754	LU2082996385	LYX04D	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. Nom. EUR Dis. oN	4,86	06.07.22
Amundi Asset Management	549300Q4KI8SNDXNC304	LU2082996542	LYX04E	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals Act. Nom.EUR Dis. oN	5,59	06.07.22
Amundi Asset Management	549300VA9PKYFY4Z3503	LU2082996898	LYX04F	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,53	06.07.22
Amundi Asset Management	549300QKXZ5AVDWYDY38	LU2082997193	LYX04G	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,85	06.07.22
Amundi Asset Management	549300I1BYU7OUGMO555	LU2082997359	LYX04H	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,11	06.07.22
Amundi Asset Management	549300PIEKDU0YN6UJ34	LU2082997516	LYX04J	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc. Act. Nom. EUR Dis. oN	3,43	06.07.22
Amundi Asset Management	549300O4IYJHJS6N5G35	LU2082997789	LYX04K	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,42	06.07.22
Amundi Asset Management	54930080O8LV53PNN508	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Dis. oN	3	06.07.22
Amundi Asset Management	549300P37KBDZNR2WR39	LU2082998167	LYX04M	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,8	06.07.22
Amundi Asset Management	549300J7KIGDXH1L749	LU2082998324	LYX04N	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,98	06.07.22
Amundi Asset Management	549300TOZPNUO62VVQ63	LU2082998670	LYX04P	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. Nom. EUR Dis. oN	0,95	06.07.22
Amundi Asset Management	549300WCDHQ4HXZR7564	LU2082998837	LYX04Q	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol. Act. Nom. EUR Dis. oN	0,69	06.07.22
Amundi Asset Management	549300FE8VU4GJRGNV51	LU2082999058	LYX04R	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,56	06.07.22
Amundi Asset Management	549300IN3B6LF4HQT235	LU2082999132	LYX04S	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei. Act. Nom. EUR Dis. oN	0,21	06.07.22
Amundi Asset Management	549300YXU47QGD6SP424	LU2082999215	LYX04T	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Act. Nom. EUR Dis. oN	3,14	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2090062600	LYX04V	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Dis.oN	0,54	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU1650489898	LYX04W	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	2,23	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU1650487926	LYX04X	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	1,02	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU1650488817	LYX04Z	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	1,01	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2090063673	LYX05A	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Nam.-Ant. JPY Dis.oN	133	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU2197908721	LYX05V	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Nam.-Ant. USD Dis.oN	0,84	06.07.22
Amundi Asset Management	969500452Y23JV094R93	FR0010315770	LYX0AG	Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,9	06.07.22
Amundi Asset Management	969500HN9DKX68YBV617	FR0010405431	LYX0BF	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,02	06.07.22
Amundi Asset Management	969500HKA0VZ157PU4J22	FR0010377028	LYX0BT	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D-JPY o.N.	140	06.07.22
Amundi Asset Management	9695004Y3YNBCRB45L58	FR0010527275	LYX0CA	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,22	06.07.22
Amundi Asset Management	9695008U0BHDZBWWYFV02	FR0010524777	LYX0CB	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	0,09	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Dis.oN	0,33	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	1	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LU0496786657	LYX0FZ	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-An. Dist USD o.N.	0,35	06.07.22
Amundi Asset Management	969500RYSKBBKZ7E240	FR0011041334	LYX0MC	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	4,4	06.07.22
Amundi Asset Management	969500HKA0VZ157PU4J22	FR0011475078	LYX0NY	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act.Port.Daily Hdgd EUR o.N.	1,1	06.07.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Asset Management	549300FFJGQ8UZEPEQ702	LU0908501132	LYX0P8	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR) Actions Nom.UCITS ETF D EUR oN	3,52	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	4,1	06.07.22
Amundi Asset Management	969500AGVPK757LHYU02	FR0011857234	LYX0R1	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,27	06.07.22
Amundi Asset Management	9695004S2YZ3JVO94R93	FR0011660927	LYX0R5	Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	0,55	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU0959210278	LYX0RD	MUL-LY.S+P EOz.ESG Di.Ar.DRUE Namens-Anteile Dist o.N.	2,88	06.07.22
Amundi Asset Management	549300RBBJNIBHK6K08	LU1285959703	LYX0T6	Lyx.IF-Lyx.ESG DL Co.Bd(DR) UE Actions Nominatives Dist o.N.	1,95	06.07.22
Amundi Asset Management	9695004S2YZ3JVO94R93	FR0011669845	LYX0TD	Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	0,63	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1220245556	LYX0TS	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	2,1	06.07.22
Amundi Asset Management	549300UNTZ7FKYG3CT58	LU1435356495	LYX0V0	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E. Act.Nom.M.Hdg EUR Dist oN	2,42	06.07.22
Amundi Asset Management	549300UNTZ7FKYG3CT58	LU1435356149	LYX0V1	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E. Actions Nominatives Dist o.N.	2,92	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1407888053	LYX0VA	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,77	06.07.22
Amundi Asset Management	549300RBBJNIBHK6K08	LU1285960032	LYX0VD	Lyx.IF-Lyx.ESG DL Co.Bd(DR) UE Act.Nom.M.Hgd EUR Dist oN	1,64	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1302703878	LYX0VQ	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-An. D.Hgd CHF Dis o.N.	1,47	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1407887162	LYX0VT	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,7	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1407888996	LYX0VU	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,93	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1407891602	LYX0VV	MUL-LYX.iBo.LS.L.Co.Lg Da.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	1,98	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1407892592	LYX0VW	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,46	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1407893301	LYX0VX	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,39	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1452600270	LYX0VY	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,74	06.07.22
Amundi Asset Management	549300TIKK433RD11W37	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	1,59	06.07.22
Amundi Asset Management	54930090K3ABLDGY3UZ21	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	9,56	06.07.22
Amundi Asset Management	549300WXXSJIYC53TL33	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	3,89	06.07.22
Amundi Asset Management	549300SKE2JOZKCH3U87	LU1571052130	LYX0W5	Lyxor IF-L.\$ Float.Rat.N.U.ETF Act.Nom.M.Hgd EUR Dist o.N	0,83	06.07.22
Amundi Asset Management	549300SKE2JOZKCH3U87	LU1571051751	LYX0WF	Lyxor IF-L.\$ Float.Rat.N.U.ETF Actions Nom. Dist o.N.	0,94	06.07.22
Amundi Asset Management	549300A80402TVM24775	LU1574142243	LYX0WH	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Act.Nom.U.ETF.M.Hd EUR Dist oN	2,87	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1407887329	LYX0WK	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF Nam.-Ant.M.Hgd EUR Dist o.N.	0,61	06.07.22
Amundi Asset Management	54930070AD6ADIJTK44	LU1617164998	LYX0WT	Lyxor IF-L.B.EO S.T.H.Y.B.U.E. Act. Nom. Dist o.N.	3,03	06.07.22
Amundi Asset Management	549300QVM77MOID2SC33	LU1598691050	LYX0WV	Lx.IF-L.E.1-3Y I.B.G.B.DR U.E. Act.Nom. Dist o.N.	1,63	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1646360971	LYX0XB	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	1,24	06.07.22
Amundi Asset Management	5493003XTP23VKUKKJ44	LU1812091194	LYX0Y0	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,09	06.07.22
Amundi Asset Management	549300OHWUO9CH15MF02	LU1812091350	LYX0Y1	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. USD Dis. oN	0,43	06.07.22
Amundi Asset Management	549300OHWUO9CH15MF02	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,02	06.07.22
Amundi Asset Management	549300OFFLLTNVN2JE607	LU1686830909	LYX0Y5	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN	4,27	06.07.22
Amundi Asset Management	549300OFFLLTNVN2JE607	LU1686831030	LYX0Y6	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. EUR Dis. oN	3,73	06.07.22
Amundi Asset Management	549300LRAEW8QADQIF59	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	1	06.07.22
Amundi Asset Management	549300BE5B4RCRUVUC15	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	0,22	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1781540957	LYX0YB	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF Nam.-An. Dis o.N.	0,09	06.07.22
Amundi Asset Management	549300KO9W7K0EZBHM94	LU1812090543	LYX0YX	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE Act. Nom. EUR Dis. oN	3,39	06.07.22
Amundi Asset Management	5493004K5V7ZT1UXVW07	LU1686830065	LYX0YZ	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E Act. Nom. EUR Acc. oN	0,61	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1407890620	LYX0Z9	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF Namens-Ant.Dis USD o.N	2,08	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1910939849	LYX99B	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC. Namens-Anteile Dist.USD o.N.	0,06	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1910940268	LYX99D	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC. Nam.-Ant.Dist.EUR Hed.o.N.	0,05	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1910940425	LYX99E	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC. Nam.-Ant.Dist.GBP Hed.o.N.	0,05	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1799934499	LYX9ZU	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E. Act. Nom. USD Dis. oN	0,14	06.07.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU1563454401	A2QG6T	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF Act. Nom. D EUR Dis. oN	0,07	06.07.22
Amundi Asset Management	969500TMMDRL2ZOXR229	FR0007075494	787716	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF Actions au Porteur o.N.	0,42	06.07.22
Amundi Asset Management	969500H8BVV3CDBMKN24	FR0007052782	626678	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,5	06.07.22
Amundi Asset Management	9695002FSEZUF6LUGK48	FR0010010827	A0BLNG	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,7	06.07.22
Amundi Asset Management	969500HKAVZI57PU4J22	FR0010245514	A0ESMK	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	0,98	06.07.22
Amundi Asset Management	969500ZXJJ3N5IG13D45	FR0010446658	A0NEUQ	Lyx.FTSE MIB Daily Lever.U.ETF Actions Porteur o.N.	0,4	06.07.22
Amundi Asset Management	9695000MFVWPCPOJUA77	FR0010296061	A0JMF6	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF Actions au Porteur Dist o.N.	2,4	06.07.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	2	15.06.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP323	A2QP32	iShares TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,003228	15.06.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,62106	15.06.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,54646	15.07.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,092	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZPUPEP93	A3CSB1	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0475	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1358	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9245	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B00FV128	A0CA55	iShs FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1839	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6837	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9183	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B00FV011	A0DKL3	iShs Core LS Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8211	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2591	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N6Y61	A2DUCY	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares EUR Hd Dis o.N.	0,0361	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK3736	A2JE38	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hd Dis o.N.	0,0402	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQOV72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,1241	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0307	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0476	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP097	A2PHCE	iShs V-MSCI W.Fncls Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0975	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1069	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0355	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0635	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3431	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4233	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6231	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8703	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1896	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2057	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGW4	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	1,1633	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGW5	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,2714	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGW6	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8192	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1975	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,6268	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7192	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,8579	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5718	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,403	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCLWRB83	A1W37Y	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3428	16.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,2165	16.06.22
BlackRock Fund Advisors	549300Y0OGP0Y1M95C20	US46435G3341	A2AUC2	iShs T.-iShares MSCI Utd K.ETF Registered Shares o.N.	0,580346	09.06.22
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDAVMMWRBDG131	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,1582	16.06.22
Carne Global Fund Managers [Israel] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	DE00077FRP95	A3DEKS	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,301002	23.06.22
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJNIJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,65	20.06.22
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQOZ5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,42	23.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,57	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,12	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,22	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,86	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,44	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,09	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,03	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,22	11.07.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,1	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,37	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,02	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,02	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,12	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,07	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	3,17	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,56	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,09	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,03	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,18	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL425	ETFL42	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF Inhaber-Anteile	0,41	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL458	ETFL45	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	2,61	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL466	ETFL46	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	1,06	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,55	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL516	ETFL51	Deka Germany 30 UCITS ETF Inhaber-Anteile	34,95	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	4,2	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	3,5	11.07.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL540	ETFL54	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL557	ETFL55	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL565	ETFL56	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,19	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,22	11.07.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9055	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4185	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0478205965	DBX0EZ	Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,026	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,0298	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007421	DBX0L4	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 4D CHF Hgd oN	0,1172	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,0856	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1589	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	0,7162	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,2641	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1049	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970368	DBX0NX	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,158	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4566	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1354	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,4606	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2361257269	DBX0QY	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN	0,1556	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0271	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0501	08.06.22

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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3962	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1461	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0834	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0961	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0271	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,181	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,3065	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,0759	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,317	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,1142	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1261	08.06.22
ETF Managers Group LLC	549300K4RW5UJ3CZL626	US26924G5080	A2DGUJ	ETFMG Alternative Harvest ETF Registered Shares o.N.	0,07	22.06.22
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BD842Y21	A2DGY5	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF Registered Dis.Shs B USD o.N.	0,8188	16.06.22
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BWTNM966	A14S1P	First T.G.F.-Germ.Al.DEX U.ETF Registered Shs A EUR o.N.	0,6728	16.06.22
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCW5H9C53	LU0260862726	AOKECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,361	01.07.22
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCW5H9C53	IE00BFWXDY69	A2JKUX	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0645	10.06.22
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCW5H9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	2,797	01.07.22
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8710	A143H1	Global X Uranium ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	0,103143	29.06.22
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8637	A143H2	Global X Gold Explorers ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	0,049914	29.06.22
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8553	A143H3	Global X Lithium&Batt.Tech ETF Registered Shares o.N.new	0,062153	29.06.22
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8488	A143H4	Global X Silver Miners ETF Registered Shares o.N. new	0,071657	29.06.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,66	31.08.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,291824	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	2,098099	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9645	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,08769	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,583568	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,501452	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,001997	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,621631	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,599361	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,619621	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,623827	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,676435	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,114224	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,172312	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,201183	15.07.22
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,742334	15.07.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,251275	15.07.22
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,105013	15.07.22
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,108832	15.07.22
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,029907	15.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378438732	ETF001	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	3,1	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0603933895	ETF003	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,1	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0603942888	ETF005	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,71	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0650624025	ETF006	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	0,76	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033693638	ETF007	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	0,39	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378437502	ETF010	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF Inh.-An. I o.N.	4,69	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378453376	ETF020	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	43	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0947415054	ETF024	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	1,94	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0603946798	ETF029	Lyxor SPI TR UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	2,24	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496427	ETF030	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF Inh.-An. I o.N.	2,89	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378434236	ETF051	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF Inh.-An. I o.N.	1,6	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378434582	ETF060	Lyxor STOXX Europe 600 ETF Inh.-An. I o.N.	2,29	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	0,23	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494562	ETF110	Lyxor MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,18	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494992	ETF113	Lyxor MSCI North America ETF Inh.-An. I o.N.	1,25	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495023	ETF114	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	1,24	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495700	ETF120	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,31	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495965	ETF122	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	2,73	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496005	ETF123	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF Inh.-An. I o.N.	0,64	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496260	ETF125	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF Inh.-An. I o.N.	2,38	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496344	ETF126	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF Inh.-An. I o.N.	1,14	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0635178014	ETF127	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	0,99	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9033	ETF903	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF Inhaber-Anteile I	6,28	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9058	ETF905	Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I	0,91	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9074	ETF907	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF Inhaber-Anteile I	2,28	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9082	ETF908	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	0,24	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9090	ETF909	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	0,93	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9504	ETF950	Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E. Inhaber-Anteile I	0,99	06.07.22
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9603	ETF960	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR) Inhaber-Anteile I	1,13	06.07.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFFJFGMDVIF48	IE00BP9F2J32	A118V8	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,186996	16.06.22
Robertet S.A.	969500EUEC3HIYQOCS92	FR0000045601	779287	Robertet S.A. Cert. d'Inv. Port. EO 2,50	8	29.06.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5R14	A3CNJJ	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0953	20.06.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	0,0418	20.06.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKSO	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,354	20.06.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3777	20.06.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,2498	20.06.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWVDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	1,15	15.06.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWVDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,6	15.06.22
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	0,75	08.07.22
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BZ0XVF52	A2JKH4	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Registered Shares USD o.N.	2,5883	07.07.22
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BD49R912	A2JKH6	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	0,1177	07.07.22
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BD49RJ15	A2JKH8	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	0,154	07.07.22
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BQZJBX31	A12HUT	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,4163	07.07.22
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BQZJJC527	A12HUU	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,5341	07.07.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BQQ3Q067	A12HUR	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4482	07.07.22
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BQZJBM26	A12HUS	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3924	07.07.22
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,2912	07.07.22
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,1869	07.07.22
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,2669	07.07.22
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,4354	07.07.22
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYPGTJ26	A14Ytz	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1324	07.07.22

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

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 KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	52 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						
IA1002	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1007	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1008	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1010	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1011	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1014	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1015	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1031	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1032	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1033	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1036	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1038	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1039	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1986	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1987	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1988	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2008	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2985	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2989	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA3297	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA4909	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
	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	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG		67	30.000	20.08.2009	41	
IB1006	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV					50	100
IB1050	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1054	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2040	HCI MS Antje Wulff		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2071	HCI MS Arnold Schulte					60	
IA2086	HCI MS Euro Max					28	
IA2098	HCI MS Helene J					32	
IA2115	HCI MS Jan S					28	
IA2132	HCI MS Klaus J		75	127.823	28.05.2009	35	
IA2132	HCI MS Merkur Tide						
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1072	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser		45	30.678	27.01.2009	5	50
IA1073	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island					5	80
IA1074	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München					5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
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/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		60,5	20.000	02.11.2009		
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park						
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 25	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 Jähnckestraße 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						
IA1696	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						

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 Neuhof						
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 Erftstadt 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 Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erftstadt 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		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

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

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 Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
IA3425	KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
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		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Luer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38 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						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
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 Göhrner 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 Hanseatika 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
	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						
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						75

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 Jümmeter						
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 Exklusiv 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 70 80	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
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4878	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. MACS MS Amber Lagoon MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca	25,5					
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna	14,5					
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					
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson	55					
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe	40					
IA3538	MPC Santa P-Schiffe	40					

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539	MPC Capital AG						50
IA3540	MPC Santa R-Schiffe						
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						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	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.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	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		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		80	45.000	18.06.2009		70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30	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						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmtal						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Seelow						
IA5759	WKN Windpark Looft						
IA5760	WKN Windpark Apensen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen						
IA5762	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5763	WKN Windpark Bechlin						
IA5764	WKN Windpark Bentfeld						
IA5765	WKN Windpark Büttel						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5767	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5768	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5769	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5770	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5771	WKN Windpark Hambergen						
IA5772	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5773	WKN Windpark Horst						
IA5774	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5775	WKN Windpark Krempdorf						
IA5776	WKN Windpark Kuhla						
IA5777	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5778	WKN Windpark Meerhof						
IA5779	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5780	WKN Windpark Nordwalde						
IA5781	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5782	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5783	WKN Windpark Rantrum						
IA5784	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5785	WKN Windpark Roter Berg						
IA5786	WKN Windpark Rugenort						
IA5787	WKN Windpark Schönberg						
IA5788	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5789	WKN Windpark Schönhagen						
IA5790	WKN Windpark Schwalckenstrom						
	WKN Windpark Süderdeich						
			40	51.129	26.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. 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 Fehmland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görike/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
IB3940 IB3943 IB3944			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 vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25