

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

165. Börsenjahr

Dienstag, den 27. September 2022

Nr. 190

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	3
Festverzinsliche Wertpapiere	330	5
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	8	14
Einführungen	3	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

C. Fondshandel Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	694	19
Bekanntmachungen		33
Notierungseinstellungen	1	34
Aussetzungen	20	35
Ausschüttungskalender Fonds	21	36

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	219	37
HV-Kalender	2	42
Ausländische Aktien	1.240	43
Zertifikate / Optionsscheine	2	106
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	107

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.879	108
Bekanntmachungen		221
Notierungseinstellungen	58	222
Einbeziehungen	46	223
Aussetzungen	23	225
Wiederaufnahmen	3	226

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.09.2022	Fortlaufende Notierung 27.09.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	9,6	10,8	05.05.22		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.)	1 1	165,82 0,02 -T	167,5-7,04-4,44 0,0165-T	232,1 0,03	164,44 0,01
Euro 1.175,653 Euro 2.515,006	1 1	3,3 2	3,4 2	02.05.22 02.05.22			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.)	1 1	40,23 48,37	40,32-0,435-39,845-40,02-39,555 48,705G-9,11	69 67,66	39,52 47,11
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	48,84	48,21G-8,3-8,75	97,81	48,01
Euro 5.290,939 Euro 1.239,059 Euro 12.765,334	1 1 1	0 1,35 0,6	0,2 1,8 0,64	20.05.22 09.05.22 08.04.22		09.06 09.06	514000 555200 555750	DE0005140008 DE0005552004 DE0005557508	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1 1	8,59 30,24 18,07	8,609G-8,305 30,205G-0,28-0,125-0,63 17,9G-7,988-7,91-7,996-7,966	14,61 57,33 19,57	7,69 29,87 14,52
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,15 G	8,076G-7,836	12,42	7,83
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	32,7 G	32,88G	59,5	32,7
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	4,5 1,85	4,5 1,25 1,85	05.05.22 05.04.22		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE, (Glob.) Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	152,55 G 60,3 G	152,3G 60,7G	180,05 82,3	131,3 57,6
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0 0,7	0,2 0,8	13.05.22 03.12.21			KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	18,41 56,6 G	19,055G-9,42 57G	35,61 75,9	15,02 53,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0 0,7 0,71	0,75 1,25 1,26	03.06.22 28.03.22 28.03.22		03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	22,52 G 314,5 G 354,1 G	23,04G-3,62-3,62-3,52 314,5G 359,8G-62,2	47,92 499 598,4	21,28 273 302,1
Euro 316,375 Euro 1.785,206	1 10	1,5 0	1,6 0	06.05.22			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.)	1 1	36,5 G 1,5	36,26G 1,486G-1,5335-1,504	44,04 3,57	33,5 1,43
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	9,05 G	9,05G	12	6,75
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0 4,8 4,86	0,2 7,5 7,56	09.06.22 13.05.22 13.05.22		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG, (Glob.) Volkswagen AG, (Glob.) -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	8,1 G 191 138,88	7,96G 192,65G 139,52G-6,18	14,05 276,2 194,68	7,96 166,75 120,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2022	Einheitskurs 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	99,975G	99,996 G	1,13	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		99,866G- /99,872/	99,862 G	0,61	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,267G	100,281 G	0,79	0,78
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,567G- /99,573/	99,56 G	0,96	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	99,316G	99,343 G	1,28	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,063G	100,051 G	1,39	1,39
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,04G- /99,06/	98,996 G	1,33	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,267G- /100,284/	100,224 G	1,67	1,67
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,392G- /98,41/	98,365 G	1,68	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	98,22G- /98,244/	98,236 G	1,72	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,965G- /97,975/	97,977 G	1,7	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		105,621G	105,633 G	1,71	1,71
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		100,07G- /100,124/	100,025 G	1,66	1,65
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,548G	97,495 G	1,71	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	97,44G	97,403 G	1,72	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,617G- /99,673/	99,613 G	1,7	1,7
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,275G	97,23 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,569G- /98,66/	98,534 G	1,73	1,73
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,092G- /97,205/	97,025 G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,322G- /96,435/	96,255 G	1,78	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,779G	96,745 G	1,03	1,03
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,387G	95,345 G	1,88	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,504G- /97,68/	97,48 G	1,83	1,83
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,576G	94,57 G	1,86	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	94,481G	94,41 G	1,89	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,345G- /95,565/	95,315 G	1,04	1,04
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	93,504G	93,455 G	1,92	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,784G	92,765 G	1,95	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,226G	92,205 G	2,03	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,795G- /93,07/	92,795 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	91,164G	91,145 G	2,06	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		119,7G	119,815 G	2,11	2,11
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,015G	93,035 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	96,199G- /96,555/	96,215 G	2,03	2,02
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,23G	96,28 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		90,053G	90,085 G	2,06	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		117,476G	117,565 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,123G	92,155 G	1,08	1,08
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	114,202G	114,27 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2022	Einheitskurs 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	A I	90,028G	90,105 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		88,276G	88,345 G	2,06	0,56
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,272G	89,37 G	0,56	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,952G	87,065 G	2,05	2,03
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		128,195G	128,41 G	2,03	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,192G	86,33 G	2,03	2,04
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,316G	85,48 G	2,04	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,312G- /85,64/	85,51 G	1,99	2,04
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		126,093G	126,38 G	2,04	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,451G	84,63 G	2,04	2,07
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,578G- /83,87/	83,83 G	2	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,499G	83,71 G	2,05	2,07
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,45G	82,67	2,08	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,304G- /96,71/	96,43	2,07	2,11
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		127,295G	127,83 G	2,11	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,038G	76,47 G	2,19	2,17
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,61G	75,05 G	2,17	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		122,278G	123,08	2,17	2,18
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		84,471G	85,07 G	2,18	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		129,605G	130,64 G	2,13	2,13
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		138,762G	139,83 G	2,11	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		119,614G- /120,2/	120,84 G	2	2
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		108,893G- /109,1/	110,1 G	1,98	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		110,537G	111,97 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		86,165G- /86,23/	87,47	1,93	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		58,65G	59,79 G	1,93	1,94
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		58,537G	59,59 G	1,94	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		56,077G- /56,16/	57,23	1,95	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2022	Einheitskurs 26.09.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,092%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,01G- /100,01G/	100	G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	95,28G	95,06	G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	95,21G- /95,24G/	95,07	G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	94,17G	94,16	G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,462%, zinsv. v. 28.07.22-27.10.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,61G	100,6	G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	93G	93	G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,837%, zinsv. v. 11.08.22-12.02.23, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,17G	100,17	G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,906%, zinsv. v. 22.08.22-19.02.23, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	99,715G	99,731	G	1,65	1,64
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	100,01G	99,99	G	1,99	1,98
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,755G	99,665	G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	99,395G- /99,41G/	99,315	G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,39G	99,38	G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	99,305G- /99,315G/	99,23	G	2,67	2,66
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	88,47G	88,55	G	2,85	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	70,39G	70,79	G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	82,34G	82,55	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	85,17G	85,31	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	92,08G	92,07	G	2,83	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	96,07G	96,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	99,64G	99,64	G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	91,88G	91,68	G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	95,18G	95,15	G	2,72	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	96,88G	96,86	G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	90,23G	90,34	G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	99,91G- /99,91G/	99,905	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	89,76G	89,9	G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	99,22G	99,21	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	92,42G	92,42	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	97,67G	97,66	G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	97,23G	97,22	G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	92,79G	93,06	G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	88,936G	89,082	G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	94,1G	94,08	G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	83,48G	83,85	G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	93,76G	93,73	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	85,4G	85,6	G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	88,58G	88,67	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	89,91G	89,95	G	2,85	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	91,497G	91,672	G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	70,41G	70,85	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	94,717G	95,026	G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	85,309G	85,096	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	86,592G	86,364	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	90,727G	90,53	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	83,65G	83,83	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	80,3G	80,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	89,438G	89,464	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	79,04G- /79,14G/	79,132	G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	84,565G	84,795	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	77,671G	77,892	G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	84,134G	84,439	G	1,77	1,77
						Saarland Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	1,893%, zinsv. v. 01.09.22-28.02.23, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	102,65G- /102,65G/	102,65	G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2022	Einheitskurs 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 1,2030000000000001%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,68G	101,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		89,92G	90,02 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	105,02G	105,02 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	105,82G	105,82 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	109,19G	109,19 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		87,714G	87,514 G	2,26	2,26
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023) 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		98,44G	98,44 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8			91,56G	93,63 G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,702%, zinsv. v. 05.05.22-06.11.22, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 1,984%, zinsv. v. 29.08.22-27.02.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 1,5640000000000001%, zinsv. v. 29.08.22-27.02.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) 2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023) 1,27%, zinsv. v. 01.08.22-31.01.23, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23) 0,798%, zinsv. v. 12.05.22-13.11.22, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25) 1,0951200000000001%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32) 0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026) 1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028) 1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029) 1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24) 1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026) 0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023) 0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025) 0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		85,14G	86,43 G	3,19	3,19
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			91,24G	91,32 G	4,24	4,24
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			91,02G	91,1 G	4,26	4,26
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			90,41G	90,5 G	4,31	4,31
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			98,51G	98,5 G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			89,6G	89,7 G	4,33	4,32
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			89,62G	89,73 G	4,33	4,33
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			100,54G	100,54 G	1,39	1,39
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,16G	100,16 G	1,39	1,39
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			89,16G	89,27 G	4,33	4,33
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			88,84G	88,96 G	4,34	4,34
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			91,36G	91,45 G	4,27	4,27
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			98,19G	98,19 G	1,63	1,63
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			89,62G	89,7 G	3,51	3,51
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	100,11G	100,11 G	3,02	2,98
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	99,91G	99,9 G	3,01	2,97
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	99,61G	99,61 G	3,01	2,99
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	99,8G	99,8 G	3,03	3
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	99,81G	99,81 G	1,84	1,83
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			100,71G	100,71 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			91,81G	91,81 G	2,05	2,05
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			98,38G	98,38 G	1,42	1,42
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			95,67G	95,64 G	1,88	1,88
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			93,13G	93,12 G	2,41	2,41
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			91,04G	91,09 G	2,74	2,74
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			89,11G	89,19 G	3,08	3,08
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			87,52G	87,64 G	3,42	3,42
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			86,35G	87,69 G	3,81	3,81
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			84,82G	86,28 G	4,05	4,05
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			95,74G	95,71 G	2,21	2,21
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,22G	100,22 G	0,89	0,89
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			92,42G	92,45 G	3,22	3,22
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2			98,04G	98,04 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0			94,7G	94,67 G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			91,11G	91,1 G	0,66	0,66
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			88,2G	88,23 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2022	Einheitskurs 26.09.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,72G	85,78	G	1,39	1,39
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,79G	82,89	G	1,68	1,68
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		80,4G	80,55	G	1,98	1,98
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		78,13G	79,44	G	2,29	2,29
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		80,09G	80,24	G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		88,57G	88,6	G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,49G	85,57	G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		83,08G	83,19	G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		80,92G	81,08	G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		78,4G	79,78	G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		77,7G	77,95	G	2,18	2,18
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		76,55G	76,8	G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		89,36G	89,39	G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,51G	80,89	G	2,18	2,18
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		80,07G	81,45	G	2,41	2,41
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		95,47G	95,45	G	1,05	1,05
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,17G	92,15	G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,51G	86,59	G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,39G	91,37	G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		88,38G	88,41	G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,36G	85,43	G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		82,75G	82,86	G	2,17	2,17
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		80,58G	80,74	G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		78,38G	79,74	G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,4G	91,38	G	0,87	0,87
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,19G	91,17	G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,77G	91,75	G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	1,7290000000000001%, zinsv. v. 10.08.22-09.02.23, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,24G	100,24	G	1,68	1,68
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		94,5G	94,47	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		97,79G	97,79	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		94,43G	94,41	G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,98G	79,37	G	1,92	1,92
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		88,43G	88,47	G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		90,25G	90,23	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		89,06G	89,12	G	1,89	1,89
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,772%, zinsv. v. 26.04.22-25.10.22, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		98,68G	98,68	G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	1,246%, zinsv. v. 03.08.22-02.11.22, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,56G	100,56	G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,3G	77,7	G	1,56	1,56
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		80,88G	81,01	G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		89,07G	89,07	G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		77,34G	78,66	G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		75,49G	76,92	G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		70,41G	70,65	G	1,91	1,91
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	1,55155%, zinsv. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		78,04G	78,11	G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		75,69G	77,06	G	1,06	1,06
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,64G	74,06	G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		70,35G	71,97	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		73,98G	75,49	G	2,01	2,01
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	0,5505600000000001%, zinsv. v. 29.12.21-28.12.22, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		90,32G	90,21	G	1,21	1,21
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		75,48G	76,99	G	3,41	3,41
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		87,88G	87,94	G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		79,99G	81,6	G	3,96	3,96
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		75,87G	76,22	G	4,52	4,52
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,43G	90,44	G	2,2	2,2
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		84,83G	84,93	G	2,64	2,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2022	Einheitskurs 26.09.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024) 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28) 0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26) 0 1/2%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0 3/4%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,462%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 1,8988799999999999%, zinsv. v. 26.08.22-25.08.23, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	S 523	93,38G	93,35	G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249		S 524	80,72G	80,84	G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256		S 525	88,36G	88,37	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1			99,21G	99,24	G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78		E v.	99,4G	99,35	G	2,22	2,21
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	99,2G	99,21	G	2,25	2,25
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			99,39G	99,42	G	1	1
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100,2G	100,2	G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			98,93G	98,96	G	0,97	0,97
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			87,88G	88,25	G	3,69	3,69
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23) 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 476	102,6-GT	102,6	-GT	2,94	2,94
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			85,44G	86,9	G	6,55	6,54
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	93,53G	93,54	G	6,52	6,51
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		94,97G	94,785	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			89,22G	89,16	G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			90,41G	90,49	G	1,38	1,38
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28) 0,311%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23) zinsv. v. 18.05.22-17.11.22, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407	94,74G	94,86	G	3,17	3,17
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	99,89G	99,89	G	0,49	0,49
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	100,71G	100,7	G	1,11	1,11
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	94,7G	94,68	G	2,37	2,37
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	94,69G	96,1	G	3,18	3,17
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	98,99G	98,99	G	1,51	1,51
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	99,72G	99,72	G	0,13	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																								
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -	- B E K A N N T M A C H U N G -																																																								
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche 2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal 3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft Die Bestimmung ist unbefristet. Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover - Bekanntmachung - Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2023 bis 2025 Wahlausschreiben gemäß § 5 der Wahlverordnung 1. Der Börsenrat besteht gemäß § 1 der Wahlverordnung aus höchstens 24 Mitgliedern. Aus der Mitte der nachstehenden Wahlgruppen werden gewählt: <table><tr><td>1. Genossenschaftliche Kreditinstitute</td><td>2 Mitglieder</td></tr><tr><td>2. Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute</td><td>4 Mitglieder</td></tr><tr><td>3. Private Kreditinstitute</td><td>6 Mitglieder</td></tr><tr><td>4. Skontroführer</td><td>1 Mitglied</td></tr><tr><td>5. Freie Makler sowie sonstige zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute</td><td>1 Mitglied</td></tr><tr><td>6. Versicherungsunternehmen</td><td>1 Mitglied</td></tr><tr><td>7. Sonstige Emittenten</td><td>7 Mitglieder</td></tr></table> Zwei Vertreter der Anleger werden vom Börsenrat hinzu gewählt (§ 1 Abs. 2 Wahlverordnung). 2. Wahlberechtigt sind gem. § 2 Abs. 1 der Wahlverordnung die den Wahlgruppen angehörenden und in den Wählerverzeichnissen aufgeführten Unternehmen. Die maßgebenden Wählerverzeichnisse liegen bis zum Abschluss der Stimmabgabe in den Räumen der Börsengeschäftsführung zur Einsicht aus. Ausgeübt wird das Wahlrecht für Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betrieben werden, von dem Geschäftsinhaber oder von einer von ihm bevollmächtigten Person des Unternehmens, für andere Wahlberechtigte von den Personen, die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte betraut und zu deren Vertretung ermächtigt sind. Gewählt werden können gem. § 2 Abs. 3 der Wahlverordnung die Personen, die in der Wahlgruppe zur Ausübung des Wahlrechts befugt sind, sowie Mitglieder sonstiger Organe und leitende Angestellte der in der Wahlgruppe Wahlberechtigten. In den Wahlgruppen Nummer 1 bis 5 ist für die Wählbarkeit außerdem die für das börsenmäßige Wertpapiergeschäft notwendige berufliche Eignung nach § 19 Abs. 6 Satz 1 des Börsengeset-zes (§ 16 Abs. 6 Satz 1 alte Fassung) erforderlich. 3. Die Wahlgruppen werden gebeten, dem Wahlausschuss bis zum Ablauf des 09. September 2022 Wahlvorschläge einzureichen. Wahlvorschläge können gemäß § 6 Abs. 1 der Wahlverordnung von jedem Wahlberechtigten eingereicht werden. Der Wahlvorschlag muss den Namen der vorgeschlagenen Personen und des Unternehmens, denen die jeweils vorgeschlagenen Personen angehören.	1. Genossenschaftliche Kreditinstitute	2 Mitglieder	2. Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute	4 Mitglieder	3. Private Kreditinstitute	6 Mitglieder	4. Skontroführer	1 Mitglied	5. Freie Makler sowie sonstige zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute	1 Mitglied	6. Versicherungsunternehmen	1 Mitglied	7. Sonstige Emittenten	7 Mitglieder
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																																									
EUR/AUD	0,003																																																									
EUR/BRL	0,02																																																									
EUR/CAD	0,002																																																									
EUR/CHF	0,002																																																									
EUR/CNH	0,03																																																									
EUR/DKK	0,005																																																									
EUR/GBP	0,002																																																									
EUR/HUF	0,75																																																									
EUR/IDR	200																																																									
EUR/INR	0,1																																																									
EUR/MXN	0,04																																																									
EUR/NOK	0,02																																																									
EUR/NZD	0,004																																																									
EUR/PLN	0,01																																																									
EUR/RUB	0,1																																																									
EUR/SEK	0,01																																																									
EUR/SGD	0,002																																																									
EUR/TRY	0,01																																																									
EUR/USD	0,002																																																									
EUR/ZAR	0,04																																																									
1. Genossenschaftliche Kreditinstitute	2 Mitglieder																																																									
2. Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute	4 Mitglieder																																																									
3. Private Kreditinstitute	6 Mitglieder																																																									
4. Skontroführer	1 Mitglied																																																									
5. Freie Makler sowie sonstige zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute	1 Mitglied																																																									
6. Versicherungsunternehmen	1 Mitglied																																																									
7. Sonstige Emittenten	7 Mitglieder																																																									

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
- BEKANNTMACHUNG -	- BEKANNTMACHUNG -	
ren, sowie deren Einverständniserklärungen enthalten. Sind in einer Wahlgruppe keine oder weniger Personen gültig vorgeschlagen, als Mitglieder zu wählen sind, so kann der Wahlausschuss im Benehmen mit dem Börsenrat fehlende und weitere Personen vorschlagen. Kommt auch auf diese Weise kein gültiger Wahlvorschlag zustande, nimmt die Wahlgruppe nicht an der Wahl teil. Hierauf wird besonders hingewiesen. 4. Es findet gemäß § 8 Abs. 5 der Wahlverordnung Briefwahl statt. Bei Briefwahl geben die Wahlberechtigten ihre Stimme in der Weise ab, dass die zur Wahlausübung berechnigte Person 4.1. den Stimmzettcl kennzeichnet und in den dazugehörigen Wahlumschlag legt, 4.2. auf dem Wahlschein die vorgedruckte eidesstattliche Versicherung unterzeichnet, dass sie zur Wahlausübung berechnigt ist, 4.3. den verschlossenen Wahlumschlag und den unterschriebenen Wahlschein unter Verwendung des beigegefügtcn Wahlbriefumschlages so rechtzeitig an den Wahlausschuss absendet oder übergibt, dass er vor Abschluss der Stimmabgabe vorliegt. 5. Der Tag der Stimmabgabe wird auf Mittwoch, den 09. November 2022 festgelegt. Der Wahlbriefumschlag mit dem Wahlumschlag und der unterzeichneten eidesstattlichen Versicherung muss bis zu diesem Tag um 17:00 Uhr in der Börsengeschäftsführung eingegangen sein. Anschließend erfolgt die Feststellung des Wahlergebnisses. Die Briefwahlunterlagen werden in der Kalenderwoche 41 an alle Wahlberechtigten verschickt. Hannover, 25. August 2022 Der Wahlausschuss	Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2023 bis 2025 hier: Auslegung der Wahlvorschlagslisten Gemäß § 7 Abs 3 der Wahlverordnung (BoeRWVO-NDS) wird hiermit bekanntgegeben, dass die Wahlvorschlagslisten ab Montag, den 26. September 2022 im Sekretariat der Börsengeschäftsführung, An der Börse 2, 30159 Hannover, ausliegen. Der Wahlausschuss hat von der Möglichkeit, im Einvernehmen mit dem Börsenrat weitere Personen in den jeweiligen Wahlgruppen vorzuschlagen, keinen Gebrauch gemacht. Da in den Wahlgruppen 1-6 nicht mehr Personen vorgeschlagen sind, als Mitglieder in diesen Wahlgruppen zu wählen sind, gelten die vorgeschlagenen Personen gemäß § 7 Absatz 1, Satz 2 BoeRWVO-NDS als gewählt. Eine Briefwahl findet aus diesem Grund lediglich für die Wahlgruppe 7 statt. Hannover, den 26. September 2022 - Der Wahlausschuss -	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.09.22	26.09.22	NLB8EE	DE000NLB8EE4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,3% Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)						
22.09.22	27.09.22	240995	DE0002409950	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6,05% Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)						
23.09.22	28.09.22	NLB1JE	DE000NLB1JE8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,583% FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)						
23.09.22	28.09.22	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,382% FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22)						
27.09.22	30.09.22	NLB8HD	DE000NLB8HD9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)						
29.09.22	04.10.22	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)						
04.10.22	07.10.22	114176	DE0001141760	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)						
07.11.22	10.11.22	A2E4HV	DE000A2E4HV1	Niedersachsen, Land	0,05% Landessch.v.17(22) Ausg.876						

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	110260	DE0001102606	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.08.32	MWB	21.09.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	MWB	27.09.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	500.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2027)	100.000	20.09.27	MWB	20.09.22

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hannover in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCS von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /-	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 03.01.2022	
Euro 1,2	1	1,9	1,1	13.07.22		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-7,6	33	25
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,82G	2,2	1,4
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,5	9,1G-9,55-9,6bB	10,9	9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022		Fortlaufender Preis 27.09.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 03.01.2022	
Euro 5,113	1	43,7 %	50,2 %	04.04.22	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	701	G	701G		1.100	700,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1			
10	Euro 0,22	Euro 0,2	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	37,54 G	37,45G	41,6 34,81
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,04 G	4,98G	5,99 4,98
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	81,02 G	81,68G	97,24 81,02
10		Th.			989899	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,9 G	20,25G	26,43 19,29
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	60,45 G	61,73G	81,27 60,45
10		Th.			A0HNM2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	24,22 G	24,92G	31,97 23,22
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	179,95 G	178,65G	196,02 159,56
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	27,48 G	27,82G	33,11 27,45
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH				
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	417,36 G	421,07G	544,65 413,66
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	59,33 G	59,38G	65,1 54,87
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.				
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,5 G	16,62G	20,42 16,5
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,07 G	16,95G	19,76 16,73
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	34 G	34,05G	41,05 31,12
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	42,99 G	44,28G	53,42 41,14
9	US\$ 0,16	US\$ 0,01	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,3 G	7,275G	7,3 6,48
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	171,54 G	169,34G	179,23 147,3
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	456,28 G	462,31G	509,64 427,12
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	133,41 G	134,18G	168,29 122,85
9	US\$ 0,23	US\$ 0,02	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,08 G	3,059G	3,28 2,89
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,93 G	13,1G	16,94 12,93
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,69 G	21,69G	26,47 20,92
							Allianz Global Investors GmbH				
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	108,03 G	110,05G	176,02 108,03
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	73,78 G	73,98G	85,53 71,46
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,38 G	73,68G	87,02 73,68
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	127,81 G	128,42G	151,01 125,19
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	232,03 G	232,81G	399,14 232,03
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	40,78 G	40,51G	51,96 40,51
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	124,62 G	127,31G	201,77 124,62
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	201,11 G	200,38G	222,11 173,39
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	102,21 G	103,14G	154,9 102,21
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	808,36 G	825,21G	1.237,26 808,36
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	118,02 G	118,18G	148,67 118,02
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	139,43 G	140,58G	178,63 127,2
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	44,82 G	44,83G	48,92 44,15
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	166,13 G	167,22G	217,12 166,13
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	398,97 G	403,93G	511,5 393,74
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	75,55 G	75,32G	109,79 75,32
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	64,96 G	64,37G	73,67 62,15
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	411,52 G	410,31G	534,03 389,2
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	535,05 G	543,03G	679,91 535,05
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,35 G	47,85G	55,23 47,85
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	59,78 G	59,98G	74,43 59,78
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,3 G	45,3G	44,66 45,29
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	101,1 G	101,01G	130,6 101,01
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	156,56 G	156,92G	228,38 156,56
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	105,14 G	106,39G	121,62 101,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	106,41 G	106,77G	160,21 106,41
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	166,84 G	168,15G	205,93 163,26
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	186,36 G	186,17G	217,13 186,17
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,37 G	47,59G	48,96 47,36
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	83,22 G	83,08G	97,3 83,08
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]				
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	36,36 G	36,6G	44,27 35,86

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	35,73 G	35,95G	43,57	35,18
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Sustainability	1	183,83 G	185,05G	229,46	183,83
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	411,65 G	416,37G	529,78	406,46
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	65,32 G	66G	81,22	65,32
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	353,39 G	362,83G	433,23	340,86
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	91,96 G	93,1G	137	91,96
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
							Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,77 G	18,71G	21,55	18,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,27 G	16,25G	17,26	16,12
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,67 G	47,5G	49,98	47,5
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	61,59 G	61,68G	71,37	60,47
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	112,32 G	112,05G	142,46	112,05
							Amundi Deutschland GmbH	1				
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,55 G	124,3G	142,64	123,82
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	127,34 G	127,96G	198,88	117,19
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1			219,89	192,1
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	142,93 G	142,48G	180,88	127,9
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	57,94 G	58,84G	67,66	57,94
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	83,71 G	86,45G	103,97	83,71
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	172,04 G	173,39G	233,27	172,04
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,38 G	68,05G	75,77	68,05
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	436,86 G	425,99G	479,77	351,21
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,93 G	43,54G	49,13	43,54
							AXA Funds Management S.A.	1				
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	16,75 G	16,68G	19,95	16,68
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	10,8 G	10,76G	12,85	10,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,41 G	29,23G	35,07	29,23
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	62,56 G	63,09G	77,59	62,56
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	73,09 G	73,65G	84,42	70,93
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	92,4 G	92,54G	107,47	89,32
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,8 G	24,85G	29,49	24,8
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	149,58 G	151,58G	174,16	144,65
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	22,46 G	22,46G	25,86	21,55
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	40,16 G	40,32G	45,47	39,64
							Axxion S.A.	1				
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,65 G	49,88G	59,07	49,65
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU01035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,1 G	96,36G	106,47	96,1
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1				
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1			1.453,59	1.005,53
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1			1.453,74	1.005,26
							BayernInvest Luxembourg S.A.	1				
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	78,75 G	79,09G	99,88	76,74
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)	111,17	72,22
							BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9		Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	45,89 G	47,12G	69,65	45,89
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,88 G	13,93G	16,5	12,84
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,04 G	19,91G	23,79	14,59
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	29,89 G	29,9G	37,44	26,54
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	133,42 G	135,85G	199,16	133,42
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	118,39 G	120,14G	169,07	118,39
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	134,14	70,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	114,64 G	114,51G	131,6	109,28
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF-Systematic Global SmallCap	1	51,73 G	52,59G	74,2	48,66
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	25,3 G	25,18G	30,26	25,18
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	34,91 G	34,73G	35,58	32,14
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,33 G	25,39G	39,78	25,33
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	50,79 G	50,98G	72,44	48,62
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	101,86 G	101,79G	110,56	96,55
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	58,05 G	56,38G	62,52	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	40,85 G	40,89G	47,48	40,19
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	45,71 G	46,99G	69,66	45,71
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	57,71 G	57,97G	62,03	53,29
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	13,77 G	13,91G	16,5	12,83
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	72,66 G	73,51G	87,14	68,2
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	19,83 G	19,8G	23,8	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	25,6 G	25,45G	39,76	25,45
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	50,84 G	51,07G	72,44	48,53
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	24,81 G	24,86G	28,66	23,69
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,62 G	24,9G	28,65	23,69
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	45,51 G	45,23G	47,76	39,19
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	15,63 G	16,06G	21,13	15,6
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,07 G	12,21G	19,43	12,07
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,79 G	7,705G	12,55	7,71
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	27,8 G	28,18G	34,51	27,07
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.491,28 G	1501,04G	1.534,77	1.474,75
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.595,39 G	1607,85G	1.935,25	1.476,35
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	237,18 G	241,67G	337,88	237,18
1		Th.			914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition Carmignac Gestion S.A.	1	284,1 G	289,5G	339,36	276,1
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.685,34 G	1688,67G	1.799,37	1.665,75
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.653,62 G	3654,14G	3.675,66	3.647,75
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.432,88 G	1454,14G	1.804,8	1.396,33
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	417,22 G	425,35G	435,92	413,94
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	611,95 G	617,85G	712,1	608,01
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.049,63 G	1059,15G	1.263,85	983,21
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	61,6 G	62,24G	79,35	57,62
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	55,12 G	55,12G	57,22	47,8
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,34 G	27,5G	33,98	27,34
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,47 G	10,38G	13,79	9,63
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	62,02 G	63,34G	80,33	58,47
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,47 G	9,43G	10,94	8,05
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	6,77 G	6,725G	7,71	5,65
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	18,45 G	18,41G	22,79	18,41
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.382,47 G	2411,05G	2.967,67	2.306,76
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	28,55 G	28,5G	32,92	27,64
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	35 G	34,63G	46	34,14
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	95,64 G	95,47G	131,46	95,47
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	93,14 G	92,49G	107,44	92,49
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	57,42 G	56,34G	72,7	56,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	111,24 G	109,14G	129,65 109,14
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	165,13 G	166,71G	186,57 163,35
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	323,76 G	326,83G	430,69 323,76
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	266,84 G	270,09G	312,83 266,84
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	133,98 G	135,2G	142,87 133,77
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	158,27 G	156,14G	212,13 156,11
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	467,06 G	472,26G	553,07 467,06
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	28,42 G	29,14G	34,24 28,42
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	579,33 G	579,69G	649,85 578,17
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	183,65 G	182,82G	218,53 182,82
							DnB Asset Management S.A.				
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,55 G	5,58G	7,56 5,55
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,15 G	6,02G	7,69 5,83
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,02 G	7,965G	9,51 7,32
							DWS Investment GmbH				
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	73,61 G	74,71G	89,22 73,61
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	111,54 G	112,87G	130,73 111,54
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,22 G	41,71G	53,24 41,71
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	373,54 G	375,34G	450,16 373,54
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	98,63 G	101,52G	129,47 98,63
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,65 G	119,13G	131,34 117,26
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	153,37 G	153,25G	193,54 153,25
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	187,18 G	186,93G	227,78 186,93
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	143,08 G	145,44G	167,81 140,57
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	324,29 G	325,24G	378,25 323,47
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	351,77 G	353,58G	389,95 338,3
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	132,81 G	133,3G	159,59 132,81
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	79,42 G	79,93G	94,89 74,41
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	235,16 G	232,79G	258,79 187,32
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	60,7 G	60,85G	73,27 60,7
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	82,85 G	83,54G	100,88 80,57
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,29 G	15,25G	18,26 15,25
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	223,29 G	227,14G	256,61 217,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,41 G	47,02G	53,98 47,02
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	76,38 G	76,41G	101,21 76,27
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	405,99 G	407,29G	439,51 389,85
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	274,61 G	278,34G	349,9 274,61
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	140,86 G	142,62G	187,26 140,86
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	342,44 G	341,17G	419,48 310,9
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	68,29 G	68,17G	81,26 67,05
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	187,49 G	189,09G	287,68 187,49
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,34 G	34,04G	39,7 34,04
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	78,61 G	78,78G	100,53 78,61
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	140,12 G	141,86G	245,58 140,12
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	164,26 G	167G	203,76 162,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	100,29 G	99,88G	115,14 95,8
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	144,66 G	145,81G	180,05 141,2
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	147,64 G	149,47G	221,88 147,64
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.540,02 G	1542,15G	1.758,88 1.492,78
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,22 G	29,07G	32,27 29,07
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	63,15 G	63,91G	85,39 63,15
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,44 G	20,35G	24,82 20,35
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	76,6 G	74,14G	88,46 67,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	265,85 G	268,75G	369,31 265,34
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	354,53 G	359,05G	507,44 354,53
Offene Fonds											
										Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hannover Seite 22	

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Investment GmbH	1	110,9 G	112,18G	128,75	110,9
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	180,88 G	183,98G	237,8	180,88
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	66,96 G	66,75G	67,87	66,75
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	126,47 G	125,67G	153,7	125,67
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	373,92 G	378,07G	534,8	373,92
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	109 G	109,93G	130,46	109
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	Baloise-International DWS	1	125,54 G	125,61G	141,36	125,54
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Sachwerte	1	59,14 G	59,29G	76,97	54,55
							DWS Global Water	1				
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	200,9 G	200,43G	223,92	184,6
1		Th.			DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	79,76 G	80,25G	95,41	76,59
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	239,43 G	238,72G	262,9	238,72
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	76,97 G	77,46G	92,21	73,91
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	183,12 G	183,11G	214,88	170,01
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1			176,07	128,17
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	120,66 G	120,03G	145,29	120,03
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1			267,75	242,23
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1			194,36	175,84
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,8 G	157,39G	164,92	156,8
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,15 G	153,18G	160,07	152,15
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,53 G	145,99G	153,83	145,53
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	74,64 G	74,32G	93,44	74,32
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	98,96 G	98,17G	117,14	95,92
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Brazilian Equities	1			172,26	114,33
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	102,25 G	104,21G	120,61	102,25
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	219,68 G	223,91G	273,81	203,77
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	203,27 G	202,48G	237,87	187,6
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	159,33 G	158,5G	187,61	147,43
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Convertibles	1	164,27 G	164,29G	202,48	164,27
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	189,98 G	191,43G	243,02	189,98
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	181,07 G	182,81G	231,67	181,07
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	164,59 G	165,3G	211,07	164,59
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	169,76 G	167,85G	202,43	167,85
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	92,34 G	91,67G	112,66	91,67
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	138,59 G	138,35G	146,53	138,35
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	85,56 G	85,42G	91,19	85,42
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	127,08 G	126,87G	134,65	126,87
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	178,46 G	181,64G	249,19	178,46
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	176,65 G	178,93G	247,2	176,65
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	300,33 G	304,82G	350,04	298,66
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	277,25 G	280,37G	321,73	274,07
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Invest-Top Asia	1	260,86 G	265,01G	305,04	260
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	317,11 G	316,69G	344,17	307,35
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Russia	1		(ausg)	350,56	169,92
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS Eurorenta	1	46,14 G	45,41G	56,65	45,41
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU00441580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.529,44 G	1514,96G	1.882,28	1.514,96
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS USD Floating Rate Notes	1	195,64 G	196,42G	196,42	166,62
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	82,34 G	82,33G	83,55	82,29
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.731,85 G	1723,34G	1.969,2	1.723,34
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Gold plus	1	2.265,18 G	2266,26G	2.521,27	2.165,5
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	130,07 G	129,7G	138,8	128,78
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS India	1	3.553,59 G	3534,71G	3.656,77	3.109,86
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS Osteuropa	1		(ausg)	648,28	386,89
1		Th.			A0HMC	LU0236153390	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	74,63 G	74,76G	76,39	74,63
1		Th.					DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	290,45 G	287,02G	323,63	277,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Investment S.A.	1	232,97 G	238,42G	276,07 232,97
1	Euro 0,49	Euro 1,13	04.03.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	216,68 G	221,75G	257,94 216,68
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	205,53 G	210,35G	244,78 205,53
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	98,77 G	98,81G	99,7 98,63
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT00000646799	Erste Asset Management GmbH	1	374,52 G	385,41G	460,62 366,78
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	260,5 G	266,07G	323,46 253,52
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	148,33 G	148,31G	174,02 148,31
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	160,28 G	163,23G	208,42 160,28
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	48,61 G	48,19G	62,87 48,03
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	138,77 G	140,65G	190,32 138,77
6		Th.			989412	AT00000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	113,95 94,38
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,32 G	7,305G	8,05 7,31
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT00000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	78,41 64,94
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT00000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	68,5 G	68,8G	70,23 68,5
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT00000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	86,41 G	87,16G	118 86,41
10		Th.			502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,04 G	105,01G	106,94 105,01
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)	50,22 45,17
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT00000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	447,55 G	448,24G	486,95 376,92
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	167,79 G	167,3G	176,77 113,34
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	120,43 G	123,07G	139,2 118,62
9		Th.			778238	AT00000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.252,52 G	1252,61G	1.264,46 1.250,83
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	134,92 G	135,5G	141,4 133,74
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	45,53 G	45,73G	57,85 45,53
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	65,48 G	66,06G	87,02 65,48
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	71,08 G	72,11G	92,74 66,56
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	43,73 G	43,97G	52,01 40,99
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	62,74 G	63,61G	71 58,89
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	70,21 G	70,4G	79,98 68,66
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	8,12 G	8,07G	9,98 8,07
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	70,5 G	70,99G	79,45 67,28
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	44,48 G	44,95G	52,48 41,82
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,08 G	9,055G	10,41 9,06
5		Th.			986373	LU0064964074	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	8,79 G	8,79G	8,86 8,78
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	12,06 G	12,1G	12,1 10,17
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	30,95 G	31,26G	36,92 30,5
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,38 G	10,48G	13,65 10,38
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	58,44 G	59,33G	70,88 56,61
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	9,35 G	9,6G	11,15 9,2
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	12,3 G	12,35G	12,64 11,77
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	55,39 G	55,33G	79,65 55,33
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	44,43 G	45,29G	56,07 44,43
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	27,53 G	27,62G	27,78 22,5
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,04 G	16,05G	19,44 16,04
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	28,79 G	28,01G	34,52 24,62
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,84 G	31,82G	33,23 29,75
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,44 G	39,43G	51,78 38,44
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	219,49 G	225,34G	291,47 219,49
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	24,15 G	24,58G	34,74 24,15
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	44,44 G	44,22G	46,91 42,57
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	58,55 G	58,92G	70,91 56,28
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	14,18 G	14,38G	18,45 14,18
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,42 G	9,65G	11,14 9,21
							Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	148,56 G	148,89G	183,27	148,56
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,91 G	13,12G	14,42	12,15
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	7,14 G	7,12G	7,29	6,74
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	49,01 G	49,69G	67,19	49,01
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	33,9 G	33,98G	44,08	33,9
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,59 G	20,68G	27,7	20,59
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,22 G	23,41G	25,78	22,23
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	62,62 G	62,27G	66,11	54,19
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,18 G	75,72G	79,92	65,99
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,67 G	58G	66,95	51,99
5		Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,95 G	18,07G	23,99	17,95
5	Euro 0,1	Euro 0,02	01.08.22		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	15,39 G	15,16G	18,94	15,16
5	US\$ 0,1	US\$ 0,02	01.08.22		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,09 G	12,84G	16,14	12,84
							Fidelity Fds-Global Property	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	121,3 G	122,1G	136,53	116,16
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	78,32 G	78,13G	104,3	78,13
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	92,15 G	92,1G	119,09	92,1
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	269,75 G	271,05G	310,18	268,77
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,72 G	45,24G	54,42	37,94
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,21 G	42,05G	51,5	41,21
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,42 G	22,33G	24,56	22,2
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,27 G	9,195G	9,71	8,28
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,22 G	9,165G	9,64	8,22
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	48,2 G	48,62G	50,91	41,48
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,06 G	58,39G	61,4	50,18
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,36 G	28,89G	35,39	28,36
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,23 G	31,8G	38,88	31,23
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,38 G	15,58G	19,66	15,38
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,07 G	19,34G	24,33	18,11
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,82 G	15,89G	20,11	14,97
7	US\$ 0,18	US\$ 0,03	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,91 G	7,955G	9,03	7,8
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,61 G	19,62G	21,87	19,44
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,57 G	23,7G	26,46	23,52
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	26,94 G	26,9G	35,26	26,9
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,3 G	20,59G	27,8	19,34
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,92 G	17,05G	19,41	16,92
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,01 G	19,21G	24,21	19,01
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,8 G	9,76G	11,53	9,76
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,46	18,85
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,71 G	23,75G	28,69	23,71
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,78 G	18,8G	22,86	18,78
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,49 G	84,32G	94,05	79,21
7	US\$ 0,3	US\$ 0,05	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,05 G	5,01G	5,2	4,69
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,25 G	84,21G	93,97	79,14
7	US\$ 0,62	US\$ 0,67	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,69 G	19,77G	22,25	19,69
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,43 G	21,69G	29,21	20,36
7	US\$ 0,71	US\$ 0,13	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,03 G	9,88G	10,49	9,54
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,1 G	14,04G	16,54	14,04
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,65 G	5,63G	6,77	5,63
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	30,41 G	30,36G	39,58	30,36
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,88 G	4,859G	5,83	4,81
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,46 G	30,44G	33,37	25,61
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1			42,16	25,83
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,28 G	21,57G	28,68	19,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7		Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton International Services S.àr.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,87 G	20,79G	25,54 20,79
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,82 G	23,73G	28,67 23,73
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,2 G	17,28G	19,65 17,15
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,55 G	20,66G	23,36 20,46
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,6 G	29,73G	36,07 29,6
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,64 G	24,8G	29,42 24,23
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38 G	38,06G	48,76 38
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,06 G	34,34G	42,83 33,83
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,37 G	45,04G	54,35 37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,58 G	28,88G	35,37 28,58
7	US\$ 0,73	US\$ 0,12	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,99 G	11,91G	12,59 11,73
7	US\$ 0,26	US\$ 0,04	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,57 G	7,46G	7,79 7,22
7	US\$ 0,83	US\$ 0,7	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,66 G	6,56G	7,89 6,28
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,92 G	5,96G	7,02 5,92
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,67 G	17,61G	20,6 17,44
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,38 G	41,92G	51,5 41,38
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,37 G	25,29G	25,99 23,92
7	Euro 0,66	Euro 0,12	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12 G	11,96G	12,6 11,73
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	58,1 G	56,59G	63,77 44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,19 G	40,51G	51,64 40,19
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,91 G	28G	33,31 27,43
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,03 G	34,16G	41,46 34,03
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,92 G	36,23G	44,9 35,46
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,24 G	31,79G	38,94 31,24
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,74 G	18,69G	22,73 18,69
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,72 G	10,77G	13,63 10,72
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,41 G	14,49G	16,65 14,41
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,54 G	25,5G	28,13 21,51
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	28,08 16,81
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,03 G	12,15G	14,89 12,03
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,58 G	4,52G	7,71 4,52
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,08 G	6,02G	10,26 6,02
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,04 G	25,09G	27,66 23,33
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	123,3 G	123,74G	141,93 123,3
10	Euro 2	Euro 1	19.04.22		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	87,44 G	87,82G	110,61 87,44
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,36 G	74,05G	82,55 73,86
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	73,61 G	74,11G	85,2 73,61
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	68,25 G	68,07G	82,27 67,85
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,48 G	69,24G	81,61 68,82
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	67,39 G	68,05G	82,61 67,39
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	44,14 G	44,28G	51,84 44,14
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	56,52 G	56,49G	61,2 56,48
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdensive	1	47,7 G	47,92G	49,11 47,7
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	25,99 G	25,76G	30,2 25,76
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	107,2 G	107,3G	151,84 103,68
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	91,74 G	91,59G	103,49 91,59
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	156,34 G	155,02G	183,9 155,02
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	74,82 G	75,82G	83,31 70,8
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	151,67 G	151,47G	178,39 151,47
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,83 G	60,48G	68,99 60,48
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20 G	19,93G	23,35 19,93
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	34,79 G	35,3G	48,35 34,79
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,85 G	17,8G	19,29 17,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	22,63 G	22,6G	24,31	22,6
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	41 G	41,47G	57,8	41
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	HANSAeuropa	1	55,33 G	56,34G	58,98	54,28
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	WALLRICH Prämienstrategie	1	43,95 G	43,42G	57,12	42,13
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	72,24 G	72,76G	80,84	63,99
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF SMART POWER	1	67,15 G	67,19G	88	67,15
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	134,07 G	134,82G	160,83	134,07
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1			114,8	103,37
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	Aristoteles Fonds	1	164,04 G	164,78G	189,96	163,76
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	10,29 G	10,09G	12,67	10,09
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	133,4 G	134,75G	217,79	133,4
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1	108,01 G	108,59G	129,96	108,01
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Balanced Return	1	99,56 G	99,7G	114,68	99,56
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	100,84 G	101,29G	117,55	100,84
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	BRW Stable Return	1	69,03 G	68,87G	100,65	68,87
7	Euro 4,48	Euro 4,62	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	ISM Rendite Plus Alpha	1	110,2 G	110,3G	136,74	110,2
							HAC-DIVIDENDENSTARS global	1				
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1			65,48	57,05
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	87,73 G	88,51G	100,31	87,73
7		Th.			926200	LU0103598305	Value Opportunity Fund	1	31,96 G	32,47G	35,56	31,96
10		Th.			615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	137,43 G	139,47G	163,83	137,11
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	Pegasos-SFC Global Markets	1	11,36 G	11,24G-1,2	14,61	10,55
							VCH Expert Natural Resources	1				
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Henderson Management S.A.	1	7,6 G	7,55G	9,42	7,55
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	11,98 G	12,04G	15,39	11,98
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,83 G	16G	19,52	15,83
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	10,52 G	10,57G	13,54	10,52
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13 G	13,11G	16,14	13
							Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1				
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	63,56 G	64,17G	90,62	63,56
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	39,94 G	40,56G	52,39	39,94
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	33,39 G	33,9G	44,04	33,39
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value	1	16,17 G	15,98G	17,04	15,54
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	39,68 G	39,38G	46,2	39,32
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	34,52 G	35,12G	44,86	34,52
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Europe Value	1	58,24 G	59,05G	65,72	55,16
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	10,05 G	10,03G	10,18	9,56
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	60,26 G	60,73G	80,01	60,26
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,7 G	16,71G	19,94	16,7
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	126,48 G	126,57G	151,31	115,48
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	232,72 G	230,7G	241,6	199,04
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	53,89 G	55,28G	61,46	51,06
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	89,95 G	90,29G	111,5	83,93
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-Chinese Equity	1	19,96 G	19,65G	21,28	18,93
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,81 G	15,65G	17,06	15,08
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,91 G	20,89G	21,5	12,22
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,28 G	18,28G	21,43	18,13
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1		(ausg)	16,81	13,45
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,99 G	16,12G	25,66	15,99
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	228,54 G	226,68G	237,99	195,91
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	103,9 G	104,11G	124,6	95,02
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	12,13 G	11,87G	12,72	11,61
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	34,22 G	34,45G	44,35	34,22
							HSBC GIF-Europe Value	1				
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	52,06 G	51,78G	61,41	51,78
							Gothaer Euro-Rent					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	7,46 G	7,54G	9,01 7,14
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	115,4 G	115,24G	139,48 114,13
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	734,24 G	749,55G	986,71 734,24
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	217,54 G	218,25G	266,01 217,54
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	210,87 G	213,75G	233,11 210,87
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	139,71 G	139,97G	166,87 139,28
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	177,04 G	177,82G	235,09 177,04
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	189,95 G	189,37G	251,34 189,37
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	134,32 G	134,83G	142,85 134,32
7		Th.			A0RNO5	LU0430796895	CONREN Fortune	1	123,5 G	124G	146,9 122,82
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	116,92 G	118,18G	137,27 112,55
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,7 G	48,8G	56,96 47,9
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	41 G	41,1G	417,2 40,9
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	42,01 G	41,77G	46,15 37,58
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	39,53 G	39,19G	45,04 39,19
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	102,94 G	103,32G	112,55 96,63
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	248,16 G	252,87G	320,34 248,16
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	94,05 G	95,21G	120,2 94,05
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	212,75 G	215,8G	246,78 212,75
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	224,87 G	228,09G	283,28 224,87
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	142,03 G	141,93G	166,93 141,93
7							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.				
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,29 G	40,1G	47,43 35,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	33,9 G	34,35G	49,72 32,24
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,91 G	51,81G	67,82 51,81
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	52,26 G	52,27G	65,53 52,26
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	108,37 G	110,4G	139,28 108,37
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,68 G	13,69G	17,51 13,68
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,88 G	33,07G	36,99 27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	34,53 G	34,29G	37,25 28,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,87 G	34,98G	44,26 34,56
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	70,53 G	70,83G	111,87 70,53
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	66,07 G	67,92G	86,94 60,67
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	43,47 23,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	103,68 G	103,53G	107,43 91,78
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	15,27 7,27
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	11,36 5,4
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	18,72 G	18,95G	23,27 16,91
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,58 G	14,69G	18,57 13,49
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,82 G	7,91G	10,31 7,82
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,77 G	16,78G	22,04 16,77
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	33,41 G	33,43G	36,28 28,01
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	101,54 G	101,78G	134,26 101,54
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	70,98 G	71,96G	89,06 67,22
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	46,92 G	46,92G	47,51 46,85
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	93,24 G	93,58G	111,7 93,24
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	29,6 G	29,53G	33,13 29,53
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	36,47 G	36,79G	47,42 36,47
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	31,52 G	31,79G	40,92 31,52
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	60,43 G	60,48G	70,42 60,43
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	145,94 G	148,15G	203,03 145,94
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	39,94 G	40,25G	40,42 38,37
							BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Zyklus Strategie	1	27,17 G	27,35G	36,3	27,17
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	77,93 G	78,22G	87,32	74,18
7		Th.			972878	LU0054735948	LRI Invest S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	232,41 G	234,65G	358,29	232,41
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	80,93 G	82,1G	97,52	78,23
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)	275,03	162,28
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	330,52 G	325,27G	412,34	308,42
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	144,74 G	142,13G	223,87	142,13
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	129,39 G	132,55G	184,72	129,39
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	107,53 G	107,53G	124,15	106,88
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1			10,76	9,37
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	47,18 G	47,12G	52,95	46,79
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	157,72 G	160,23G	214,24	157,72
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	77,64 G	77,91G	104,08	77,64
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,12 G	65,2G	66,26	65,12
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	130,5 G	131,46G	171,12	130,5
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	247,44 G	252,13G	325,24	240,08
1		Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,07 G	52,83G	62,51	51,19
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	36,22 G	36,43G	46,85	35,31
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,41 G	14,37G	17,09	14,37
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,35 G	42,15G	50,49	42,15
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,73 G	43,77G	50,03	37,03
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	18,94 G	18,95G	19,96	18,94
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	23,2 G	23,08G	27,24	22,76
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	46 G	45,85G	54,47	45,85
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	78,81 G	79,83G	110,97	72,21
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	76,51 G	75,4G	111,67	75,4
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,33 G	21,98G	25,62	19,47
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,26 G	57,31G	65,85	53,94
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,14 G	17,13G	18,79	17,13
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,12 G	29,86G	39,37	29,86
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,77 G	11,74G	13,4	11,74
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	108,98 G	108,77G	136,35	108,77
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,84 G	57,3G	65,8	53,81
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,75 G	27,9G	32,69	27,59
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,3 G	28,76G	33,41	27,22
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	68,37 G	68,21G	68,91	68,21
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	174,9 G	176,58G	254,3	174,9
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	197,89 G	200,9G	272,05	197,89
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	188,67 G	189,19G	246,37	181,81
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	100,68 G	100,59G	131,79	99,01
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	123,83 G	127,04G	152,54	113,82
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	125,68 G	127,96G	152,29	113,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	126,51 G	127,3G	152,27	113,54
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	149,03 G	148,96G	152	139,05
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	287,17 G	287,45G	336,78	270,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	460,53 G	458,54G	604,68	399,88
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	749,9 G	747,84G	816,95	588,16
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Biotech	1	440,73 G	444,73G	532,41	409,65
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	332,31 G	338,67G	448,1	331,65
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	444,52 G	460,55G	637,23	444,52
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - China Equities	1	491,11 G	497,98G	655,19	491,11
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	649,57 G	655,03G	688,97	582,66
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Indian Equits	1	124,68 G	124,84G	132,01	124,68
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,02 G	74,33G	78,37	74,02
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	436,97 G	438,02G	485,22	423,93
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	129,09 G	131,77G	182,63	129,09
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	112,06 G	114,24G	159,08	112,06
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Family	1	148,18 G	148,35G	148,35	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	636,24 G	634,68G	640,23	591,99
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	358,46 G	354,88G	373,16	334,65
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Global Emerging Debt	1	277,79 G	285,48G	361,73	277,79
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	231,45 G	229,3G	270,15	229,3
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	74,94 G	74,69G	88,09	74,69
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	131,95 G	132,8G	138,26	131,24
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	232,52 G	233,98G	290,64	232,52
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1			196,39	152,56
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	128,77 G	128,64G	134,47	127,64
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000068868	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
6		Th.			A0B70D	AT0000068868	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000063673	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000049528	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000067790	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
4		Th.			633636	AT0000067792	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000080544	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000076471	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000076475	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000085951	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000074064	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000074585	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2		Th.			622851	AT0000078530	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2		Th.			622854	AT0000074066	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2		Th.			622888	AT0000074587	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
10		Th.			622902	AT0000076573	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2		Th.			622904	AT0000078524	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
9		Th.			534049	AT0000078525	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000099681	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000080521	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000085951	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000085950	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000093613	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000085958	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000080518	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000079652	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000079653	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
2		Th.			926160	AT0000080546	Quint:Essence Strat.Defensive	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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
		letzte										
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	253,5 G	253,8G	307,88	253,5
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	102,22 G	105,6G	136,29	102,19
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	83,38 G	83,79G	103,2	78,46
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	187,14 G	187,94G	227,4	184,36
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	262,7 G	269,01G	388,75	255,95
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	56,83 G	57,31G	71,74	56,83
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	198,42 G	202,53G	247,47	198,42
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1	176,49 G	180,08G	197,75	176,49
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	82,26 G	82,18G	98,2	82,18
1		Th.					Robeco All Strategy Euro Bonds	1				
1		Th.					SEB Investment Management AB	1	68,18 G	68,82G	79,58	65,58
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	103,31 G	103,59G	114,61	90,4
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	29,51 G	29,37G	35,78	29,37
					588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1				
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1	18,83 G	18,88G	22,38	18,83
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	11,07 G	11,05G	13,13	11,05
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,58 G	12,72G	16,09	12,58
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,21 G	15,14G	18,19	15,14
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	17,86 G	18,24G	20,75	17,57
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,15 G	11,18G	11,79	11,15
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	11,9 G	12,09G	16,36	11,5
							Siemens Global Growth	1				
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.613,69 G	1657,69G	1.878,17	1.613,69
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	360,46 G	362,54G	500,01	360,46
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	1.906,92 G	1966,41G	2.217,46	1.906,92
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	261,06 G	268,4G	321,07	253,23
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	506,48 G	512,33G	791,52	506,48
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	49,56 G	49,61G	54	49,56
							UBS (D) Rent-Euro	1				
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.148,41 G	1154,77G	1.714,89	1.148,41
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.516,82 G	1521,19G	1.902,38	1.516,82
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	394,82 G	396,89G	494,07	364,41
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	1.128,1 G	1130G	1.441,26	1.033,95
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	673,24 G	669,27G	712,25	530,91
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1			150,13	72,13
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	463,44 G	468,02G	620,02	463,44
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	199,56 G	199,12G	226,72	195,83
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	1.139,72 G	1147,34G	1.344,82	1.086,35
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	478,48 G	478,83G	705,83	454,28
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux) Equi.Fd-Tech.Opp(USD)	1	83,94 G	83,87G	103,73	79,05
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	112,32 G	111,79G	141,65	111,79
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.586,01 G	1590,45G	1.654,08	1.461,81
6		Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	195,41 G	195,18G	222,78	195,18
11		Th.			971186	LU0006277684	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.885,92 G	1884,67G	1.885,92	1.589,06
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	948,5 G	962,77G	1.222,18	948,5
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	803,87 G	807,12G	813,55	803,82
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	100,82 G	101,87G	126,94	100,82
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	13,51 G	13,46G	15,84	13,46
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	21,29 G	21,41G	25,83	21,29
							UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1				
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	98,01 G	98,47G	123,19	98,01
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)	1	414,11 G	414,22G	603,35	414,11
							UBS(CH)Equi.Fd-Sm.Caps Euro.(EO)	1				
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland	1	286,43 G	287G	436,06	286,43
							M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Universal-Investment Ireland	1	196,26 G	199,22G	279,62	196,26
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust. M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	54,28 G	54,57G	61,9	52,84
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	44,72 G	44,68G	50,45	44,68
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1			150,06	134,11
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	129,67 G	131,02G	154,23	129,67
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	76,05 G	77,24G	110,41	76,05
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	70,9 G	72,06G	90,69	70,9
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	68,36 G	69,14G	77,41	66,25
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	Dt.Postbk.Global Player	1	56,35 G	55,97G	66,8	55,97
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	42,52 G	42,39G	45,8	41,12
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	24,95 G	24,88G	30	24,88
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	183,01 G	184,75G	204,05	179,2
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	60,27 G	59,61G	64,05	59,37
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	143,4 G	146,07G	157,24	136,95
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	52,12 G	52,82G	65,05	52,12
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	36,3 G	36,47G	48,22	36,3
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	HannoverscheMaxInvest	1	105,46 G	104,35G	119,61	104,35
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	137 G	137,54G	204,57	137
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Velten Strategie Deutschland	1	87 G	87,03G	91,49	87
9					A2JF70	DE000A2JF709	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	106,8 G	107,71G	149,57	106,8
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1			97,24	82,09
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1			115,72	100,78
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	HMT Global Antizyklík	1	109,74 G	110,69G	125,17	109,74
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Wachstum Defensiv	1			236,58	201,13
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1			144,03	87,91
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Earth Gold Fund UI	1	346,28 G	343,8G	494,1	343,8
1		Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	71,2 G	72,04G	115,4	71,2
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	193,32 G	189,88G	294,82	189,88
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Berenberg Aktien Deutschland	1	303,19 G	302,84G	496,71	302,84
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1				
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	190,85 G	189,33G	226,36	189,33
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	von der Heydt Invest S.A.	1			142,47	88,86
8	Euro 3	Euro 2,21	26.08.22		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	94,03 G	93,63G	115,02	93,63
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	86,73 G	87,92G	91,6	86,1
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	18,56 G	18,57G	21,31	18,56
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	73,5 G	73,67G	84,58	73,5
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Dirk Müller Premium Aktien	1	21,62 G	21,75G	24,98	21,47
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	26,97 G	27,11G	28,02	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	37,42 G	37,29G	47,73	37,2
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	147,66 G	150,04G	183,2	147,66
							WARBURG-DEFENSIV-FONDS					
							G&W - Aktien Deutschl.Trendfds					
							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS					

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 692191 ISIN IE0031069382 Extag 23.09.2022 Alter Name: AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund Neuer Name: AXA IM Equity Alpha Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI WKN 691294 ISIN IE0004318048 Extag 23.09.2022 Alter Name: AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund Neuer Name: AXA IM Equity Alpha Trust - AXA IM Global Equity QI Hannover, den 27.09.2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.09.22		722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	MainFirst - Euro Value Stars Inhaber-Anteile A 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
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	04.03.22 14:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.09.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0136	30.09.22
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,019	30.09.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	1,95	16.09.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,55	30.08.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,4	15.09.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	4,8	15.09.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,3	14.09.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,42	14.09.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,53	14.09.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	14.09.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N	1,03	14.09.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	1,4	14.09.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	0,01	14.09.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	2,14	14.09.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	14.09.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	1	14.09.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,01	14.09.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	14.09.22
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,204891	16.09.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 03.01.2022	
Euro 162,224	1	0,05	0,05	19.05.22		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	14,11 G	13,84G	24,28	13,84
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,66 G	32,9G	32,94	22,68
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,01 G	5,29G	21,02	5,01
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	101 G	102,4G	224	101
Euro 192,1	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	128,72 G	129G-9,54-7,96	260,65	127,96
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	7,12 G	7,06G	8,65	3,71
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	18,9 G	18,7G	19,17	11,62
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	24,3 G	24,74G	27,84	14,65
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G	3,06	2,1
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,2 G	11,7G	16,24	10,9
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,68G	19,52	6,55
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	85,2 G	85,6G	181,2	85,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,08G	2,78	2
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	109,4 G	112,8G	215,5	109,4
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,88 G	11,28G	17,62	11,28
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	52,62 G	53,18G	116,05	52,62
Euro 215,429	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,57 G	7,69G	20,97	6,72
Euro 13,3	4	0,25 0,04 +	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,56G	7,28	5,32
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,86 G	7,02G	10,28	6,86
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	72,02	72,41G	99,58	68,7
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,25	68,55G	84,05	57,15
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	39,7 G	40,8G	48	34,4
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	37,21	36,73G	63,46	35,88
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	100,1	101,05G	105,1	80,68
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,6G	6,76	5,46
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	32,5 G	32,8G	58	32,5
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	31,6 G	31,6G	36,5	20,6
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,595G	16,46	2,6
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	26,62 G	26,96G	39,06	25,46
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	135	133,15G	227,7	112
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	41,7 G	41,2G	43,9	39,3
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,3 G	34,5G	38,3	32,4
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	18,36 G	19,82G	41,55	18,36
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,25	3,234G	4,43	3,08
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	61,78 G	62,06G	81	59,56
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	23,9 G	24,4G	59,48	23,9
Euro 89,441	10	0,5	0,9	31.03.22		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	107,25	106,6G	185,6	104,7
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,228G	4,02	1,18
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,17G	5,58	3,66
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	72 G	72,1G	128,4	70,9
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	5,01 G	5,44G	26	5,01
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,88	7,78G-7,69	9,47	5,45
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	11,62 G	11,02G	58,6	11,02
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	35,4 G	36,04G	71,5	35,4
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	29,55	29,42G	57,76	28,78
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,14 G	12,28G	16,4	9,84
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,62 G	42,44G	69,36	42,44
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	24,12	24,46G-4,375-4,245-3,55	35,74	20,29
Euro 261,576	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	38 G	37,41G	99,8	24,93
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,03	1,935G	6,7	1,91
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,04 G	36,98G	92	36,8
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	21,45 G	21,85G	40,25	21,45
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	164,35 G	166,05G	174,45	136,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,42 G	21,36G	25,94	13,73
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,71	5,745G-5,848	7,87	5,27
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,5	7,54G	12,41	7,39
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	18,79 G	18,44G	38,07	18,44
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,3G	7,01	3,24
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	8,31 G	8,12G	15,7	8,12
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,7 G	41,1G	42,5	40,2
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	17,56 G	17,64G	41,2	17,56
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38 G	37,8G	53,9	37,15
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,5 G	40,05G	54,7	40,05
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22	21,92G	42,18	19,85
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,1 G	25,56G	38,88	24,2
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	32,9 G	33,82G	72,55	31
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,8 G	3,76G	5,5	3,76
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,17 G	6,305G	13,84	6,17
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,135G	24,39	11,72
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	77,3 G	79,3G	89,2	77,3
Euro 100	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	43,8 G	44,4G	61,6	27,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,99 -T	3,805-T	7,6	3,81
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G		
Euro 6,76	1	1	1	10.06.22			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35 G	35G	43,8	32
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,4 G	25,4G	37	25,4
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,41 G	17,55G	29,5	17,41
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	17,39 G	17,445G	42,96	17,39
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,44G	22	3,36
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,382G	22,12	8,38
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	38,83 G	39,31G	68,02	38,5
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,85 G	19,65G	26,85	19,65
Euro 293,004	1	1,34	1,35	13.05.22		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,17 G	29,59G-9,12	63,18	29,12
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	21,63 G	22,17G-2,09	38,06	21,63
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	21 G	20,6G	41,55	20,6
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	21,9 G	22G	31,84	21,9
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,58 G	25,04G	40,94	24,5
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1 +	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	7	5
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	31,62 G	32,02G	48,37	31,62
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	46,8 G	47,58G	84,85	46,8
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,2G	28,6	19,95
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	28,85	29,6G	47,75	28,85
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,31	0,22
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	9,2 G	8,4G	19,3	8,4
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,46 G	20,06G	32,56	20,06
Euro 56,677	1	1,4	1,4	14.06.22			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93 G	110-T-21	121	90,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,7 G	5,92G	7,52	5,22
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,62G	10,2	6,62
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,34 G	11,84G	21,04	11,34
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	172,2	169G	463,8	162,5
Euro 13,709	1	1,6 0,4 +	1,9 0,6 +	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	34,7 G	34,9G	56,4	34,7
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	41,65	41,42G	67,68	40,26
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,17 G	1,168G	3,09	1,17
Euro 222,222	6	0,49 *	0,96	30.09.22*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,85 G	70,6G	71,85	51,38
Euro 173,942	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	21,75 G	22,41G	69,56	21,75

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22	035	09.02	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	35,6 -T	30,2-T-27,7-7,5	69,4	27,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22			604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	58,25 G	58,05G	76,9	56,85
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	19,88	20,7G	30,6	11,8
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22			607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	46,84	47,01G	73,36	45,2
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,4 G	43,2G	52,5	43,2
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	2,52 G	2,548G	12,32	2,52
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22			608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,7 G	64,45G	139,6	64,45
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	50,46 G	49,02G	58,48	42,2
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	82,75 -T	81,2-T	512	75,8
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99 03.00	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,94G	34,2	17,8
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22			623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	23,06	23,185G-3,46	41,28	20,95
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,5 G	8,45G	18,86	8,17
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22		03.08	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,06	20,38G	37,22	20,06
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	35,85 G	35,25G	51,2	33,95
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22			621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,36 G	20,62G	46,16	20,1
Euro 13,242	1		0		06.22	06.06	A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	14,6 G	14,05G	27,1	13,1
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	20,01 G	20,75G	99,68	19,58
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,26 G	8,41G	13,23	7,15
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	26,3 G	25,8G	56,5	24,2
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	43,45 G	43,48G	91,84	43,45
Euro 42,964	1	0	0				719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	11,06 G	11,16G	31,9	11,06
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	84,8 G	85,8G	97,9	67
Euro 103,416	1	0,11	0,11	18.05.22			620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	82,1 G	82,6G	84,5	69,4
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22	06.98		547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	30,61 G	30,9G	58,86	30,61
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1		60,26G	123,2	60,26
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	13,74 G	13,64G	34,9	13,64
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6 G	6,18G	11,59	6
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,63 G	7,795G	20,28	7,63
Euro 17,5	1	0	0		06.06	06.06	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	4,29 G	3,95G	7,72	3,95
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24,5 G	25,9G	49,8	24,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2 G	2,02G	4,94	1,98
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,94G	4,49	1,94
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	14,9	14,5
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18,82 G	18,8G	38,55	18,8
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22			710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	54,95	55,01G-6,2-5,45	77,16	50,35
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22			659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	158,1 G	159,25G	228,5	156,7
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,53 G	7,465G	10,02	6,84
Euro 2,976	10	0,7	0		09.06	06.06	BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,55 G	7,45G	10,8	6,95
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,1 G	3,02G	12,13	3,02
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,18 G	5,25G	8,59	5,05
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	17,88 G	17,91G	34,07	16,36
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,93G	3,85	2,82
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	151,7 G	155,5G	220	151,7
Euro 587,725	1	9,8	11	29.04.22			843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	245,1	246,2G	281,65	204,8
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,2 G	28,3G	36,6	27
Euro 13,776	1	0	0		03.99		A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	89,9 G	91,4G	209	89,9
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	49,72	49,26G	113,05	48,3
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	119,6 G	119,2G	226,5	117,2
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,6 G	8,65G	18,15	7,65
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	13,85 G	14,31G	35,58	13,31
Euro 23,816	1	0 *	0	19.10.22*			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	11,94	11,94G-2,2	79	10,82
Euro 14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,2G	29	21,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	10,42 G	10,28G	20,95	10,28
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	120,8 G	124,6G	215,5	120,8
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	16,94 G	17,08G-7,5	17,7	7,72
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,24	70,66G-69,42-9,9-70,02-69,9-9,9	97,56	59,34
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,29 G	7,28G	14,58	7,25
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,1 G	19,72G	46,2	19,72
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	52,02 G	52,88G	107,95	52,02
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,756G	1,96	0,76
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	414 G	425,2G	900	414
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	161,95	162,7-0,45	225	82,88
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	13,8 G	14,2G	16,1	13,3
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	38,71	38,78G	43,77	33,3
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	6,46 G	6,565G	13,06	6,15
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	82,12	83,07G-3,87	124,98	80,07
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	4,59 G	4,686G-4,7	7,77	4,59
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	54,88 G	54G	62,3	45,81
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,08 G	6,14G	7,91	4,72
Euro 2.550	10	3,5	4	11.02.22		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	97,71	99,06G-8,2	157,06	93,98
Euro 726,645	10	0	0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	11,7	11,73G-1,955	23,82	11,34
Euro 1.128	10	0,8	0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	40,9 G	41,8599999999999999	66,52	40,9
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	60,75 G	60,8G	140,6	60,75
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,02G	4,42	0,94
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	83,85 G	84,55G	164,5	83,85
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,45 G	48,95G	91,1	48,45
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	19,56 G	19,6G	20	8,98
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	47,1 G	49,04G	59,5	25,76
Euro 5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,7G	13,75	9,92
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	18,7 G	17,72G	39,68	17,72
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	23,28 G	23,12G	35,24	23,12
Euro 24,7	10						STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	47,8 G	46,98G	53,5	46,98
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	7 -T	7-T	8	2,5
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	78,1 G	81,5G	137,8	77,9
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,28 G	36,24G	71,25	36,24
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,33G	15,53	9,9
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	23 G	21G	37,3	21
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,02 G	11,42G	21,55	11,02
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	98,02 G	101,4G	130,95	95,34
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	12,85 G	12,73G	23,54	12,73
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	7,63 G	7,66G	25,1	7,63
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,06 G	9,01G	16,54	9,01
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	7,97 G	8,046G	16,29	7,97
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,196G	2,99	2,2
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,29	5,112G-5,104	10,9	4,92
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	12,58 G	12,64G	23,2	12,58
Euro 35,435	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,5G	19,8	11,3
Euro 622,132	1	1,37	0,07	19.05.22			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	4,37	4,62-4,76-4,052	41,96	2,73
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20 G	19,555G	35,56	19,56
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	26,66 G	26,54G	33,16	24,8
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	38,98	37,01G-6,14-6,41	118	36,14
Euro 63,398	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	53,15	55,2G-9,45-9,6	85,75	40,2

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,25 G	15,1G	24,3	15,1
Euro	100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	46,92 G	49,06G	56,05	26,65
Euro	795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	21,75 G	21,55G	51,14	21,55
Euro	49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	32,4 G	31,6G	46,15	29,75
Euro	260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	115,95 G	118G	184,25	115,6
Euro	70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	13,81 G	13,93G	25,9	13,81
Euro	40	1	0,99 1,31 +	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	34,3 G	33,9G	54,6	33,9
Euro	136,803	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,06	4G	5,35	3,94
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	5,28 G	4,992G	22,9	4,99
Euro	4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,69 -T	0,745-T	2,71	0,65
Euro	490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,52 G	14,42G	19,54	14,42
Euro	263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	19,2 G	19,6G	73,24	19,2
Euro	22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	27,5 G	26,9G	39,9	26,9

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
30.09.22 19.10.22	MWB MWB	A13SX2 A0SMU8	DE000A13SX22 DE000A0SMU87	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0 Northern Data AG, 0	0,49 0		03.10.22

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 130,281 £ 973,277	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725	16.06.22			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	8,13 G 11,8 G	8,179G 12,4G	19,56 17,8	8,13 11,8
US\$ 569,604	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	19.08.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	116,2 G	117,28G	158,3	115,22
US\$ 128,477	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	28.07.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	51,01 G	50,88G	75,06	49,63
DKK 8,373		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.831,5 G	1864,5G	3.305	1.831,5
skr 258,551		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	13,72 G	13,755G	19,03	13,72
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	10,69 G	11,01G	21,63	10,65
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	20,39 G	20,25G	29,06	20,25
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,02 G	15,11G	21,76	14,73
sfrs 1.964,745	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.751,22	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.10.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	103,96 G	103,52G	124,9	96,04
US\$ 45,626 £ 2.135,927	1 1	4 1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073	18.08.22			873886 A2N7PB	US0036541003 GB00BF8Q6K64	Abiomed Inc. Abrdn PLC	1 1	252,3 G 1,52 G	250,9G 1,5G	322,7 2,96	213 1,5
ZAR 847,751		1	2021 I=3,1 S=4,75	2022 I=6,5	14.09.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	11,1	8,65
US\$ 664,188	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=0,97	13.07.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	267,3 G	267,95G	367,8	258,15
Euro 262,996		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	20,8 G	21,33G	33,92	20,8
Euro 33,497		1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	133 G	132,3G	177,7	132,3
Euro 288,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	21,76 G	22,21G	26,91	20,98
US\$ 782,307	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	77,05 G	77,15G	80,23	55,63
Euro 20,951 skr 259,908		1 4	2020 J=1,2	2021 J=1,8	26.08.22			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	1,51 G 12,89 G	1,495G 13,12G	5,88 21,2	1,5 12,23
nkr 1.027,423 Euro 44,1		1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A2PE65 A14U78	NO0010844038 LU1250154413	Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	6,07 G 1,92 G	6,145G 1,907G	12,11 13,93	5,5 1,91
£ 300,231	1	1	2021 I=1,61 S=1,18	2022 I=1,05	01.09.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	22,6 G	22,8G	39,4	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 468	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	291,55 G	288,55G	505,2	288,05
US\$ 77,317	1	1		2022 I=0,09	17.08.22			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	18,65 G	19,75G	24,76	17,5
US\$ 60,118	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.09.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	165 G	164G	214	157
US\$ 1.614,321	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	70,73 G	69,12G	133,52	69,12
Yen 191,542		4	2021 I=50 S=70	2022 I=65	29.09.22			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	50,3 G	50,34G	85,06	49,03
Euro 30,973		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.240,2 G	1268G	2.382	1.173,2
Euro 2.109,43		1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11	23.08.22	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,28 G	4,246G	5,37	3,69
Euro 150	1	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	107,5 G	110,05G	154,55	107,5
Yen 216,01	zu je Euro 10	3	2021 I=19 S=31	2022 I=20	30.08.22			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G	10,5	8,15
Euro 245,395		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	42 G	41G	61	35,8
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	120,35 G	122,05G	146,8	112,45
US\$ 631,917	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	23.08.22			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	59,72 G	59,12G	63,74	50,36
Yen 227,441		1	2021 I=80 S=130	2022 I=105 S=105	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	32 G	31,8G	36	31,8
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	39,14 G	38,16G	50,02	38,16
US\$ 296,041	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	03.10.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	127,02 G	127,3G	140,25	106
kann.\$ 455,643	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	31.08.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	40,54 G	38,91G	60,93	37,57
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,43 G	2,368G	2,68	1,8
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0088G	0,02	0,01
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,76 G	0,7974G	0,83	0,54
Euro 2.570,536		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	1,27 G	1,3165G	4,44	1,1
nz\$ 3.368,43	1	7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,41 G	0,4006G	0,95	0,31
US\$ 221,799	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	30.09.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	243,85 G	241G	269,75	197,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 399,167 Euro 788,136	1 1 zu je Euro 1	10 1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	104,22 G 91,38 G	107,22G 92,01G	164,2 123,56	83,62 90,3
Yen 536,996		4			29.09.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	28 G	28,2G	28,2	21
US\$ 158,957 Euro 181,609	1	1 1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44 S=1,54	26.04.22			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	83,22 G 56,54 G	83,79G 57,1G	112,38 98,18	82,99 56,54
US\$ 179,925	1	1			08.08.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	36,21 G	35,805G	86,1	35,81
sfrs 499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936 US\$ 163,168	1 1	2 1	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,18 Q=1,18	29.09.22			A2JHC5 907179	CA01444Q1046 US0152711091	Aleafia Health Inc. Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 1	0,04 G 147 G	0,0365G 145G	0,09 195	0,04 124
skr 413,877		1			27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	23,87 G	24,01G	37,05	22,49
kann.\$ 673,677	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808	28.09.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	12,77 G	12,386G	14,56	12,25
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	83,05 G	81,45G	120,9	67,2
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	10,31 G	10,064G	15,09	8,41
H\$ 13.520,12	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Align Technology Inc.	1	0,48 G	0,4726G	0,81	0,37
US\$ 78,108	1	1						590375	US0162551016	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	227,75 G	228,45G	576,6	215,65
PLN 1.056,905	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Alleima AB, (Glob.)	1	5,13 G	5,195G	9,62	4,17
skr 250,877		1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3	29.07.22			A3DSME	SE0017615644	Ally Financial Inc.	1		(ausg)		
US\$ 308,53	1	1						A1W2MF	US02005N1000		1	30,46 G	29,385G	46	29,39
US\$ 120,027	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	206,2 G	205,1G	227,15	113,3
US\$ 5.996	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	101,32	102,78-3,48	2.678	100
US\$ 6.163	1	1	2021 I=10 S=10	2022 I=20	29.09.22			A14Y6H	US02079K1079	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	102,52	103G-3,84	2.700	100,52
Yen 219,281		4						856461	JP3126400005		1	8,02 G	8,082G	10,61	7,9
Euro 376,216		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	17,37 G	17,61G	34,44	17,37
US\$ 1.800,823	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,94	14.09.22		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,22 G	43,165G	53,28	38,79
Yen 359,115		4			29.09.22			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,15G	9	6,8
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	45,8 G	46,84G	63,84	45,8

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 10.187,555 DKK 223,396	1	10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S	1 1	117,6 8,32 G	120,52G-1,66 8,482G	3.083,5 23,67	98,12 8,23
MXN 42.578,703	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,44	25.08.22			627186	MXP001691213	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,83 G	0,82G	0,93	0,77
US\$ 649,846	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,51 G	12,36G	18,7	11,7
US\$ 513,734	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	09.08.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	100,52 G	99,49G	104,62	74,06
US\$ 749,748	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52	30.06.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	144 G	143,14G	174,85	130,94
US\$ 760,416	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	15.09.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	51,26 G	50,29G	59,68	47,05
US\$ 36,957	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975	12.08.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	85,18 G	85G	90,5	67,12
US\$ 465,587	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47	07.10.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	234,75 G	229,6G	275,55	196,85
US\$ 181,786	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655	08.08.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	144,82 G	142,12G	166,5	123,35
US\$ 108,166	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25	05.08.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	265,2 G	263,9G	288,7	222,8
US\$ 534,931	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94 Q=1,94	17.08.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	233,9 G	235,05G-7,65	249,75	190,32
US\$ 594,828	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	19.09.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	70,48 G	70,41G	78,6	59,02
Euro 226,389		1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	24,3 G	25,27G	47,6	24,02
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,26 G	6,424G	7,02	6,26
Euro 203,86		1	2020 J=2,9	2021 J=4,1 J=0,0026	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	44,12 G	44,02G	74,5	44,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,28 G	19,572G	20,15	16,89
US\$ 514,342	1	11	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.08.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	144,5 G	146,8G	176,24	131,96
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	43,88 G	44,38G	50,2	35,88
ZAR 265,292		1	2021 I=175 S=125	2022 I=81	10.08.22			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	65,2 G	65,8G	90	65,2
US\$ 1.337,578	1	1	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	2022 I=1,24	18.08.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	30 G	29,3G	52	29,3
ZAR 418,447	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	25.08.22			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	12,2 G	12,2G	23,8	12,2
Euro 1.737,191		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	47,31 G	47,545G	59,1	47,31
US\$ 1.624,307	1	7						A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1		21,59G	21,59	21,59
US\$ 87,069	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	235,55 G	239,5G	352,3	216,65
£ 985,857	1	1	2021 I=0,236 S=1,189	2022 I=0,092	01.09.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	11,45 G	11,7G	21,48	11,45
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	24,32 G	24,56G	54,98	24,32
US\$ 16.070,752	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	05.08.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	155,08	157G-8,48-8,82-7,72	172,94	123,8
US\$ 860,309	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	23.11.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	86,52 G	86,56G	146,26	82,05
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	21 G	20,6G	32,6	20,6
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	20,73 G	20,875G	32,56	20,73
US\$ 369,137	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	44,6 G	43,2G	47,4	39,2
US\$ 560,562	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4	16.08.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	84,34 G	84,7G	90,97	59,54
US\$ 102,664	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	18,43 G	17,442G	30,4	17,44
US\$ 496,238	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	14.09.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18 G	17,522G	20,4	16,25
Euro 55,062	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	346 G	348G	386	222

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 304,28	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	112,6 G	112,48G	130,18	85,37
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,31 G	2,282G	5,66	2,28
US\$ 210,336	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.09.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	175 G	174G	189	129
Yen 271,634		7	2020 I=0 S=11,26	2021 I=0 S=11,99	29.06.22			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	16,2G	19,7	12,6
Yen 1.393,932		4	2021 I=17 S=17	2022 I=18	29.09.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,93 G	6,928G	8,85	6,89
- 3.110,842		1	2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	2022 J=0,0577 I=0,0037 I=0,0173	10.08.22			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,96 G	1,9106G	2,13	1,78
£ 440,168	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0,5728	11.08.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	41,6 G	44,4G	73,5	39
Euro 49,297		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	246,1 G	248,15G	392,8	199
Euro 406,474	1	1	2021 I=1,8 S=3,7	2022 I=1,37	04.08.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	438,85	448,95G-52,6	713,7	414
H\$ 411,7	1	1	2021 I=1,3 S=2,6	2022 I=1,3	12.08.22			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	6,7 G	6,6G	9,8	6,5
ZAR 446,252	1	7	2020 J=2,62	2021 J=3,26	21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,85 G	7,65G	9,25	7,65
skr 1.055,05		1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	18,6 G	19,06G	27,35	18,6
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,27 G	14,63G	21,12	14,21
£ 698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,59 G	1,755G	17,08	1,59
US\$ 1.549,495	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	11.08.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	108,45 G	112G	135,5	97,89
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	33,45 G	34,85G	55,9	33,45
US\$ 7.126	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775	08.07.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	16,55 G	16,26G	24,1	16,26
US\$ 129,902	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	28,6 G	28,8G	33	13,9
Euro 825,784		1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,04 G	22,25G	22,86	15,24
skr 3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	9,31 G	9,51G	11,39	8,68

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 139,892	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	19.08.22			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	114,18 G	112,56G	117,4	89
nz\$ 1.472,686	1	7	2018 I=0,0194 I=0,11 S=0,1125 S=0,0199	2019 I=0,11 I=0,0194	19.03.20			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,18 G	4,04G	4,62	3,9
kann.\$ 300,391 nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1 1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	1,22 G 9,04 G	1,1992G 8,95G	5,2 15,45	1,17 8,95
£ 939,108	1	4	2020 S=0,05	2021 I=0,027 S=0,055	25.08.22			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,25 G	6,35G	8,7	5,7
US\$ 215,859 US\$ 415,292	1 1	1 7	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04	08.09.22			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	189,74 G 237,6 G	191,78G 237,5G	251,25 258,55	156,46 169,62
US\$ 19,488 US\$ 139,831	1 1	9 1	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,59	2022 Q=1,59 Q=1,59	29.09.22			881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.151 G 194,38 G	2173G 191,22G	2.322 216,2	1.907 179,98
skr 155,572		1	2020 J=0,85	2021 J=9,2	01.04.22			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	14,71 G	15,09G	32,17	14,47
£ 301,976	1	4	2020 I=0,124 S=0,235	2021 I=0,13 S=0,245	07.07.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	33 G	34G	40	22,8
£ 2.802,902	1	1	2022 I=0,103	2021 I=0,103	18.08.22			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,54 G	4,68G	5,6	4,54
Euro 2.336,394		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,75 G	23,515G	28,93	20,68
skr 216,843		1	2021 I=3,75 S=4	2022 I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	24,01 G	23,78G	30,97	21,84
kann.\$1.063,052	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	20.09.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,05 G	2,9785G	4,51	2,93
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	122,6 G	123,4G	150,6	92
US\$ 1.011,754	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18	08.08.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	22,2 G	21,025G	35,38	20,97
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	49,1 G	48,64G	69	48,64
US\$ 314,307	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	50,4 G	50,14G	85,92	49,75
kann.\$ 298,191	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	6,6 G	6,781G	11,4	5,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 911,934	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	14.09.22			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	46,41 G	46,05G	54,35	44,63
US\$ 79,958	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	6,72 G	6,571G	25,8	4,43
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2021 I=1,25	17.06.22			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	30,46 G	30,24G	73,1	30,24
skr 353,988		1	2020 J=0,4	2021 I=0,6 S=0,5	10.10.22			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	11,52 G	11,44G	19,23	11,44
H\$ 10.135,822	1	1	2021 J=0,067	2022 J=0,07	28.09.22			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,21 G	0,2196G	0,29	0,21
Yen 102,605		4	2021 I=25 S=25	2022 I=30	29.09.22			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	15 G	15G	18	14,1
£ 108,783	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	38 G	37,6G	58,5	37,6
US\$ 1.301,126	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	276,35	276,05G	329,1	254,1
US\$ 0,6	1	1						854075	US0846701086	-"	1414.000	G	411500G	490.500	379.000
US\$ 225,131	zu je US\$ 5 1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	19.09.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	70,29 G	67,64G	98,42	61,48
US\$ 63,668	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	15,98 G	15,3G	62	15,26
US\$ 5.065,821		7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806 S=1,75	01.09.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,75	24,93G	36,37	24,13
US\$ 104,84	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	128,62 G	128,68G	223,9	91,6
skr 249,611		1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	11,21 G	11,34G	16,45	10,28
US\$ 145,113	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	202,4 G	203,55G	217,3	175,42
US\$ 185,474	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	87,33 G	85,46G	94,98	67,18
Euro 119,65		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	82 G	82,96G	126,3	82
kann.\$ 577,416	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,12 G	5,157G	8,23	4,57
US\$ 150,769	1	1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	06.09.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	606,4 G	607,1G	811	551,6
US\$ 518,807		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	57,41 G	56,32G	145,4	55,11
kann.\$ 101,227	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,16 G	0,144G	0,5	0,14
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	46,27 G	46,29G	67,64	41,41
US\$ 593,811	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	135,3 G	132,3G	197,92	111,7

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	43,35 G	43,6G	48,05	34,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,05 G	0,0492G	0,15	0,05
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	19,9 G	20,545G	25,87	13,89
US\$ 39,706	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.710 G	1730,8G	2.367	1.645
US\$ 156,735	1	1	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	79,12 G	77,33G	118	77,33
Euro 382,524		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	26,88 G	26,88G	33,64	26,88
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601	11.08.22	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,8 G	4,7G	5,42	3,89
US\$ 18.660,773	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601	11.08.22			850517	GB0007980591	-"	1	4,77	4,7665G	5,45	3,9
kann.\$ 240,723	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,04 G	0,0408G	0,08	0,03
Yen 713,698		1	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=85	29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,46 G	34,49G	39,96	31,93
US\$ 53,721	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14 Q=0,6 Q=0,77	18.08.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	25 G	24,8G	30,8	18,4
US\$ 6,376	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	3,16 G	2,92G	3,34	2,92
US\$ 2.135,255	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	06.10.22			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	72,75 G	72,68G	76,11	54,19
£ 2.246,278		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	37,96 G	37,92G	42,13	32,55
US\$ 405,001	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1	21.09.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	480,6 G	481,35G	589,3	453,55
US\$ 117,302	1	7	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,725	14.09.22			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	159 G	159G	178	121
Yen 257,756		4	2021 I=30 S=34	2022 I=34	29.09.22			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,5G	19,1	14,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 9.929,146	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231 S=0,0539	04.08.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,4 G	1,435G	2,35	1,4
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,2368	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,74 G	2,66G	2,86	2,12
US\$ 151,898	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	17.11.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	85,31 G	85,01G	119,22	81,82
£ 337,572	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173	17.11.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	29,2 G	30,6G	37,8	29,2
£ 389,316	1	4	2020 I=0,116	2021 S=0,354	30.06.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	18,05 G	18,65G	24,8	17,45
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	28,18 G	27,83G	41,61	19,22
H\$ 2.253,205	1	1	2020 S=0,2929	2021 I=0,1211	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,74 G	2,673G	3,19	1,61
US\$ 123,883	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	01.09.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	99,5 G	100G	119	76
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,15 G	30,35G	33,5	26,3
US\$ 273,87	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	165,28 G	168,72G	189,18	115,72
Yen 133,93	1	4	2020 I=0 I=50	2021 I=0 S=52	30.03.22			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21G	21,6	16,2
£ 12,833	1	1	2021 I=0,0867 I=0,0944 I=0,1018 I=0,1024 S=0,1076	2022 I=0,1181	14.07.22			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	9,2 G	9,2G	14,2	9,1
US\$ 299,364	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 Q=0,37	05.10.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	49,76 G	49,47G	51,16	37,34
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	28.09.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	31,25 G	30,705G	41,3	30,71
kann.\$ 904,692	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	27.09.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	45,95 G	(exD)-46,005G	118,18	44,98

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 682,085	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	07.09.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	114,38	113,62G	127,1	102,58
kann.\$ 143,067 Yen 1.333,763	1	10 1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,04 G 22,93 G	0,058G 22,55G	0,09 25,18	0,03 20,24
kann.\$ 479,979 Euro 172,392	1	8 1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	2,94 G 153,65 G	2,8705G 155,95G	8,2 217	2,21 153,65
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001 J=0,0449 I=0,0003 I=0,007	04.08.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,43 G	1,3944G	1,57	1,25
- 5.114,165		1		2021 J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,48G	2,84	2,46
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	121,6 G	124,5G	155,6	105,4
US\$ 159,166	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	81,4 G	82,82G	114	80,43
US\$ 994,616	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	9,2 G	9,341G	20,57	7,97
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,86 G	14,66G	21,12	14,66
US\$ 841,583			2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	22.06.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	36,98 G	36,37G	47,4	32,41
Yen 249,021		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5	29.09.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,1G	11,5	8,35
skr 356,291		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,46 G	11,355G	23,43	11,36
US\$ 527,909	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2	19.07.22	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	169 G	169G-72	217	160,55
US\$ 106,062	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5	30.08.22			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	120 G	121G	125	99,5
US\$ 321,171 kann.\$ 165,129	1 1	1 1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.22			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	72 G 49,2 G	71G 49,4G	96,5 52,5	64 39,4
US\$ 135,116	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	24.08.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	163,64 G	163,48G	186,88	146

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr 75,654 Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A3DL44 A14RZD	SE0017885379 ES0105066007	Cell Impact AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1	1,08 G 31,69 G	1,097G 31,49G	1,83 51,02	1,08 31,49
MXN 14.565,083	1	1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,36 G	0,36G	0,44	0,33
£ 191,572 US\$ 199,261	1 1	4 1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	12.08.22			A2NB49 A0ES9N	GB00BG5KQW09 US1252691001	Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1	4,2 G 96,03 G	4,316G 93,9G	12,05 118,52	4,2 56
kann.\$ 211,524 US\$ 1.817,794	1 1	10 1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	11.08.22			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	76,94 G 72,72 G	77,76G 73,57G	85,68 83,58	70,02 56,79
US\$ 160,655 - 125,411 US\$ 249,783	1 1 1	1 1 9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	07.11.22			A2AJX9 901638 580884	US16119P1084 IL0010824113 US16411R2085	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Cheniere Energy Inc.	1 1 1	332,4 G 114,3 G 159,5 G	317,65G 116,36G 154,82G	572 133,9 175,38	317,65 99,66 89,1
US\$ 1.964,813	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	18.08.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	147,4 G	146,74G	168,52	103,66
- 864,852		1	2020 J=0,0258	2021 J=0,019	09.05.22			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,57G	0,61	0,56
CNY 4.106,663		1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9212G	1,01	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	0,36 G	0,3602G	0,49	0,36
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	0,6 G	0,595G	0,7	0,58
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	1,32 G	1,28G	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	0,52 G	0,49G	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	1,35 G	1,3395G	1,66	1,26
H\$ 1.024,912 H\$ 20.460,059	1 1	1 1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2	06.09.22			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	3,42 G 6,75 G	3,2G 6,632G	6,05 6,75	2,72 5,21
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	2022 I=0,1851	08.09.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,45G	0,49	0,37
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272	30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,99 G	7,044G	7,19	4,77
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=3,125	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,02 G	3,011G	3,3	2,06

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
nz\$ 446,366	1	7	2020 I=0,105 I=0,0185 S=0,145 S=0,0256	2021 I=0,14 S=0,21	12.09.22			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,3 G	4,3G	4,9	3,86
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22 S=0,28	02.08.22			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	2,02 G	2,02G	2,1	1,37
Yen 1.679,058		1	2021 J=30 I=30 S=46	2022 I=38 S=38	29.12.22			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,09 G	24,03G	30,6	22,74
US\$ 148,142 US\$ 305,116	1 1 zu je US\$ 1	11	2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12	06.09.22			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Corp.	1 1	41,16 G 284,95 G	40,54G 287,1G	67,24 291,5	39,31 188,2
US\$ 4.108,844	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	04.10.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,91 G	42,32G	56,09	39,6
US\$ 1.936,71	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	29.07.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	45,36 G	44,745G	59,43	43,4
US\$ 495,643	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42	01.08.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	35,4 G	35G	49,2	33,4
US\$ 126,885	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.12.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	106,48 G	107,28G	107,28	82,13
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,55G	6,1	4,42
H\$ 3.637,022	1	1	2021 I=0,41 S=1,79	2022 I=0,43	05.09.22			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	6,17 G	6,4G	6,81	5,39
H\$ 3.834,485	1	1	2021 I=0,8 S=1,86	2022 I=0,84	05.09.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,79 G	5,898G	6,74	5,74
US\$ 672,55 US\$ 281,269 US\$ 359,433	1 1 1	1 10 1	2021 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	08.09.22			A2PLSH A2PQMN A0MW32	JE00BJJN4441 US18915M1071 US12572Q1058	Clarivate PLC Cloudflare Inc. CME Group Inc.	1 1 1	10,2 G 55 G 185,22 G	9,75G 55,1G 186,3G	20,8 116 226,05	9,75 37,88 176,94
Euro 1.356,077		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	11,15 G	11,38G	17	10,56
H\$ 44.629,766	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3 S=0,7	06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,26 G	1,225G	1,44	0,9
US\$ 33,781 Yen 206,269	1	10 1	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	29.12.22			A2DU6V 891196	US1897631057 JP3293200006	Co-Diagnostics Inc. Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1 1	3,07 G 9,85 G	2,989G 9,85G	8,42 11,5	2,87 9,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 456,88	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4 S=0,56	12.05.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	46,06 G	45,4G	53,95	38,98
US\$ 280,806	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,81 G	2,8105G	4,81	2,58
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,2 G	0,218G	0,39	0,15
US\$ 517,785	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.08.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	60,1 G	60,89G	83,84	60,1
US\$ 176,834	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	63,51 G	67,27G	224	45,5
US\$ 834,12	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	20.10.22		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	78,02	77,96G	83,01	66,02
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5	09.05.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	101,25 G	102,2G	155,7	100,2
US\$ 4.403,794	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	04.10.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	32,98 G	32,26G	45,12	32,26
- 2.166,852		4	2020 I=0,0143 S=0,021	2021 I=0,021 S=0,0426	19.08.22			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,97 G	0,96G	1,04	0,86
US\$ 33,405	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	5,05 G	4,86G	8,1	4,86
Euro 520,062	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	36,93 G	37,655G	66,71	36,93
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,122		1						A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	22,77 G	23,24G	28,23	22,77
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6 G	6G	10,45	5,15
£ 1.761,78	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094	09.06.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	19,6 G	20,4G	23,6	17,7
US\$ 480,092	1 zu je US\$ 5	6	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2022 Q=0,33	02.08.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	35,29 G	35,335G	35,53	27,62
US\$ 215,795	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,56 G	3,509G	5,4	3,51
US\$ 1.293,45	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.08.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	102,82 G	103,8G	117,72	63,17
US\$ 354,582	1	1	2021 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	16.08.22			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	98,98	95,93G	100,34	82,78
US\$ 609	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,84 G	0,8804G	2,8	0,84
£ 2.041,765	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	25.08.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,2 G	2,26G	2,78	1,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 237,673 Euro 34,194	1	8 1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			893807 A141J3	US2172041061 LU1296758029	Copart Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	108,96 G 1,08 G	110,18G 0,941G	133,45 12,7	97,29 0,94
US\$ 845,318	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.08.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,09 G	31,085G	37,68	29,69
US\$ 723,7	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	11.08.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	61,54	58,84G	62,1	39,98
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0672	2021 J=0,2647	28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1317G	0,19	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,93 G	0,91G	1,01	0,33
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1		2021 J=1,0218	21.06.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,16 G	1,1618G	1,95	1,16
H\$ 3.383,225	1	1	2021 I=0,164 S=0,17	2022 I=0,167	13.09.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,61 G	0,6G	0,76	0,6
US\$ 442,963	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	28.07.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	480 G	497,35G	557,2	393
US\$ 75,93 Euro 3.042,561	1	10 1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22			A2ASF5 982285	US22266L1061 FR0000045072	Coupa Software Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	63,59 G 8,83 G	61,67G 8,875G	144,9 14,18	48,05 8,17
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 752,235	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0	08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,28 G	32,875G	48,14	31,95
US\$ 214,834 US\$ 433,039	1 1	10 1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	14.09.22			A2PK2R A12GN3	US22788C1053 US22822V1017	Crowdstrike Holdings Inc Crown Castle Inc.	1 1	166,88 157,36 G	164,48G 155,68G	215,75 182,95	129,58 136,55
H\$ 11.933,22	1	1	2021 I=0,08 S=0,1	2022 I=0,1	08.09.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,92 G	0,9246G	1,09	0,83
US\$ 2.141,241	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.08.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,6 G	28,6G	34,6	27
US\$ 140,992	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57	18.08.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	208,85 G	208,65G	229,15	171,05
Euro 187,121 Yen 505,924		1 10	2020 I=0 S=11	2021 I=0 S=14	29.09.22			A2P71U 936388	NL0015436031 JP3311400000	CureVac N.V. Cyberagent Inc., (Glob.)	1 1	7,5 G 8,75 G	8,101G 8,8G	31,26 14,7	7,5 8,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	148,35 G	151,2G	159,35	100,3
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	137,9 G	143,1G	174,5	117,1
US\$ 347,481	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	03.08.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	73,15 G	70,81G	95,1	57,37
Yen 317,24		4	2021 I=32 S=32	2022 I=32	29.09.22			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G	22,8	18,7
Yen 1.031,349		4	2020 I=0	2021 S=83	30.03.22			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	16,5 G	16,3G	20,6	16
Yen 1.947,034		4	2021 I=13,5 S=13,5	2022 I=13,5	29.09.22			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	28,43 G	28,25G	30,41	17,28
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100	29.09.22			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	160,9 G	161,4G	202,5	138,65
Yen 68,919		4	2021 I=236 S=275	2022 I=257	29.09.22			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	98,5 G	96,5G	101	75,5
Yen 1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=17	29.09.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,16 G	4,14G	5,55	4,14
US\$ 727,445	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	272,7 G	274G	296,9	222
Euro 675,788	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	49,02 G	48,955G	58,09	48,05
Euro 1.334,366		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	34,7 G	35,245G	51,91	33,51
US\$ 290,816	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	89,4 G	89,83G	156,18	78,5
US\$ 91,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	88,56 G	87,58G	113,62	70,85
- 2.573,502	1 zu je 1	1	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36	2022 I=0,36 I=0,36	15.08.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,77 G	23,72G	24,34	20,15
Euro 98,694	1	4	2020 I=0,5195 S=1,0785	2021 I=0,5585 S=1,1993	26.05.22			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	49 G	51G	76	49
US\$ 301,82	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13	29.09.22	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	343,6 G	345,65G	407,15	282,7
US\$ 259,129	1	2		2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	18.10.22			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	36,16 G	36,08G	53,34	36,08
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	25,54 G	26,19G	45,52	25,54
Yen 787,945		4	2021 I=80 S=85	2022 I=90	29.09.22			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	50,46 G	50,5G	76,5	48,89
US\$ 215,452	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.09.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	30,81 G	30,895G	50,44	29,92

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	288,41		1	2021 I=50,5 S=67	2022 I=70,25 S=70,25	29.12.22			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	29 G	29G	29,6	29
US\$	392,582	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	82,46 G	83,63G	481,5	64,65
£	2.277,913	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	41,6 G	43,6G	48,97	39,8
US\$	173,441	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=3,05	15.08.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	118,62 G	115,62G	140,2	115,62
US\$	86,2	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275	05.08.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,26 G	3,96G	6	3
Euro	55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	113,55 G	115,9G	165,45	111
Yen	95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	29.12.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,6G	23	16,2
US\$	4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	1,95 G	1,97G	3,66	1,95
US\$	287,408	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	105,98 G	105,64G	155,7	105,64
£	1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,15 G	2,14G	3,74	2,14
US\$	273,171	1	12	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6	24.08.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	95,6 G	93,92G	112,08	84,53
US\$	291,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	15,71 G	14,78G	32,78	14,78
nkr	1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	16,96 G	16,835G	21,63	16,48
US\$	200,779	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	53,43 G	53,57G	138,86	53,43
US\$	225,572	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	03.10.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	248,8 G	247,8G	254,5	160,8
kann.\$	288,19	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	06.10.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	57,5 G	58G	63,5	42,6
US\$	35,885	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	14.09.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	338,55 G	337G	494,8	305,65
US\$	143,549	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505	30.08.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	123,14 G	122,72G	161,15	111,38

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 718,167	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.08.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	45,03 G	45,045G	66,2	45,03
US\$ 292,996 £ 1.376,739	1	10 5	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048 S=0,102	06.10.22			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	20,59 G 2,82 G	20,795G 2,9G	24,23 4,81	18,02 2,82
DKK 234		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	115,45 G	118,45G	206	115,45
US\$ 769,9	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005	11.08.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	107,34 G	104,66G	112,8	85,94
US\$ 384,993	1	1	2021 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2561 Q=0,0239	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.09.22			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	53 G	51G	64	45,2
US\$ 500,902	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33	28.07.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	52,25 G	52,04G	74,4	52,04
US\$ 229,877	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	24,58 G	24,405G	33,93	24,34
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,19 G	0,1802G	0,26	0,06
US\$ 32,085	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	06.10.22			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	46,2 G	45,6G	54,53	42
Yen 377,932		4	2021 I=50 S=50	2022 I=50	29.09.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	54,36 G	54,12G	55,02	47
US\$ 79,038	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,91 G	4,839G	6,79	3,2
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	3,34 G	3,39G	8,7	3,34
US\$ 398,3	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	11.08.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	137,82 G	138,4G	152,05	118,7
Yen 92,062		1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=85	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	33,8 G	34,2G	50,5	33,8
US\$ 549,368	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.08.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	39,23 G	39,67G	59,18	38,74
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	22,3 G	21,68G	26,71	16,83

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80	29.09.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	40,85 G	41,01G	50	35,65
Euro 3.886,581		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,84 G	11,85G	12	7,37
US\$ 278,045	1	4	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2021 Q=0,19	30.08.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	118,54 G	119,54G	134,72	106,08
skr 368,588		5	2020 I=1,1 S=1,1	2021 I=1,2 S=1,2	24.02.23			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	4,99 G	5,1G	11,31	4,99
US\$ 950,175	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	320,7 G	320,75G	329,65	206,8
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	48,35 G	48,32G	56,86	48,3
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,65 G	9,1G	15,1	7,7
US\$ 591,3	1 zu je US\$ 0,5	10	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	11.08.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	75,74 G	75,9G	89,67	73,86
Euro 261,99		1	2020 I=0,672 S=1,008	2021 I=0,68 S=1,02	05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	16,7 G	16,805G	23,54	16,7
kann.\$ 189,639	1	1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	2,68 G 16,74 G	2,6305G 16,715G	5,06 20,86	2,63 16,72
Euro 10.166,68		1	2020 I=0,175 S=0,183	2021 I=0,19 S=0,19	18.07.22	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,63 G	4,5585G	7,28	4,56
US\$ 55,96	1	1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	24,2 G 12,37 G	24,38G 12,05G	25,55 14,49	15,7 9,95
Euro 3.605,595		1	2021 I=0,43 S=0,43	2022 I=0,22 I=0,22	21.11.22	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,64 G	10,76G	14,77	10,64
US\$ 135,457	1	10	2020 I=0,176	2022 I=0,085	18.08.22			A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	285,2 G 11,7 G	285G-91,95 12,5G	324,95 20,6	107,5 11,7
nkr 182,132		1	2020 I=2,4 S=2,5	2021 I=2,5 S=2,6	25.04.22			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	9,74 G	9,695G	19,64	9,7
kann.\$ 110,44	1	10	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A0JMA0 A1JS9Q A3CPHU	CA29410K1084 US29414B1044 SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,36 G 371,75 G 13,51 G	0,355G 366,9G 13,71G	0,68 586,5 23,05	0,06 161,1 13,51
skr 993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	19,36 G	19,54G	48,19	19,19

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 03.01.2022	
US\$ 91,075	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	16.08.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	609,5 G	602,9G	744	575,4	
nkr 3.175,47		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=3,8562 Q=0,7	11.11.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	32,2 G	32,84G-4,32	42,39	23,49	
US\$ 376,118	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	23.09.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	70,5 G	69G	85,5	65,5	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	23,25 G	23,11G	44,97	21,33	
kann.\$ 31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,02 G	0,016G	0,11	0,02	
US\$ 4.445,034	1			2022 I=0,125	08.09.22			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	2,54 G	2,56G	2,9	2,28	
Euro 447,423		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	136,15 G	140,25G	190,08	134,9	
Euro 133,839		4	2020 J=1,47	2021 J=1,1	30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	28,73 G	28,85G	40,29	25,56	
US\$ 126,609	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	97,5 G	97,85G	193	65,76	
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,83 G	0,8422G	0,97	0,73	
Euro 192,522		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	61 G	60,54G	109,14	60,5	
kann.\$ 119,738		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,493G	1,02	0,38	
US\$ 176,96	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	34,29 G	33,56G	72,5	33,56	
US\$ 980,472	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	12.08.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	42,95 G	42,015G	51,46	35,23	
US\$ 152,035	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	93,54 G	92,71G	186,66	88,71	
US\$ 167,754	1	1	2021	2022	31.05.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	89,93 G	89,98G	118	87,48	
US\$ 4.167,636	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	11.08.22	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	87,76 G	87,4G	100,12	54	
US\$ 59,562	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	147,88 G	149,48G	215,6	141,78	
Euro 10	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,26 G	16,92G	35,55	16,92	
skr 330,783		1	2021 I=1 S=1	2022 I=1 S=1	05.01.23			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,1 G	6,932G	14,62	6,93	
Yen 201,909		4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=259,6	29.09.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	151,4 G	152,9G	189	139	
US\$ 574,679	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31	26.07.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	49,24 G	49,185G	56,53	43,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr	1.051,623	1	6	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=1,15 Q=1,15	01.09.22			A3DM8U 912029	SE0017832488 US31428X1063	Fastighets AB Balder, (Glob.) Fedex Corp.	1 1	4,22 G 153 G	4,147G 149,1G	6,88 234,05	4,15 149,1
£	215,258			2020 I=2,529 S=1,665	2021 I=0,84				A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	105 G	108G	158	99,5
Euro	184,748			2020 J=0,867	2021 J=1,362				A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	189,3 G	193,85G	237,3	161,4
Euro US\$	737,571 607,979			2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47				A0DKZZ A0H1FP	ES0118900010 US31620M1062	Ferrovial S.A. Fidelity National Information Services Inc.	1 1	23 G 81,97 G	23,16G 80,14G	27,56 107,2	22,61 78,48
Euro	608,914	1	1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,27 G	12,81G	16,1	10,29
kann.\$	262,765			2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006 Q=0,0061				A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	6,9 G	6,85G	13,08	6,38
kann.\$	691,788			2021	2022				904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	16,12 G	15,604G	32,8	14,58
-	792,782			2020 I=0,0057 I=0,0004 I=0,0014 I=0,0048	2022 I=0,0052 I=0,001 I=0,0004 I=0,0003 I=0,0032 I=0,0031				A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,18 G	0,175G	0,22	0,17
US\$	179,647	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,27 Q=0,27	27.07.22			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	139 G	140G	182	128
-	637,457			2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225				A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0427G	0,05	0,03
US\$	106,595								A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	136,42	133,3G	139,88	55,02
£	750,18				2021 S=0,011				896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,29 G	1,31G	1,66	1,06
kann.\$	44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	29.09.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	118 G	121G	172	107
US\$	639,584								881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	99,83 G	99,73G	108,72	79,59
-	36,761				2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18				A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	31,41 G	32,025G	100,05	28,4
CNY	450			2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18				A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,66 G	2,64G	3,62	2,54
nz\$	783,044	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	15.09.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,98 G	2,92G	4,46	2,78
US\$	456,085								890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	17,01 G	16,678G	19,1	13,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 175,833	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	106,3 G	112,55G	141,15	89,5
US\$ 3.949,385	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15	10.08.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,68 G	12,41G	22,05	10,51
US\$ 788,521	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	30.08.22			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	49,6 G	50,09G	320,1	47,22
US\$ 355,697	1	1						A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	61,51 G	61,39G	67,33	50,74
US\$ 129,317	1	1			25.08.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	57 G	56G	94,5	54,5
US\$ 498,357	1	10			29.09.22			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	24,02 G	23,765G	24,52	23,77
- 1.452,944		1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015	19.05.22			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,88G	0,94	0,88
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	23,9 G	23G	33,2	23
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,099 S=0,24	2022 I=0,034	11.08.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,65 G	7,978G	10,58	7,41
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2019 Q=0,7 Q=0,5	2021 J=0,15	15.09.22			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	12,16 G	12,46G	13,65	5,47
Yen 234,194		4	2021 I=18 S=20	2022 I=20	29.09.22			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	7,55 G	7,55G	9,65	7,4
Yen 207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120	29.09.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	108,5 G	108,55G	150,5	108,5
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	39,3 G	39,7G	53	37
Euro 65,729	1	10	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	44,25 G	44,32G	64,84	44,25
US\$ 79,094	1	4						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	281,8 G	285G	309,1	212,65
US\$ 182,105	1	1						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	21,8 G	19,8G	32	19,8
sfrs 35,874	1	1						A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,573		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	80,5 G	78,85G	123,95	78,85
H\$ 10.056,975	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,59 G	1,5652G	2,45	1,19
US\$ 63,831	1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	06.10.22			A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	180,5 G	187,32G	308	172,12
US\$ 274,246	1 zu je US\$ 1	1						851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	229,1 G	228,3G	240,7	181,7
US\$ 1.096,553		1			26.09.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	66,5 G	66,9G	90,05	60
			2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08											

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.458,049	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,09	30.08.22			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	36,62 G	36,46G	57,55	29,97
DKK 65,764		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	324 G	328,6G	375,3	256,2
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1		(ausg)	0,09	0,03
US\$ 141,431	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	01.09.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	155,46 G	154,28G	161,3	101,55
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,3 G	17,015G	23,16	16,3
kann.\$ 181,601	1	1	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	24.08.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	29,4 G	29,2G	35,8	25,8
US\$ 1.253,367	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.09.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	64,73 G	64,81G	67,03	52,51
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	18,78 G	18,61G	23,69	17,47
US\$ 12.985,715	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,05 G	5,08G	6,49	4,4
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,13 G	1,149G	4,98	1,13
US\$ 277,163	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.09.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	117,44 G	116G	123,7	116
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0 I=66	29.09.22			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	69,25 G	69,1G	83,1	58,5
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	20,43 G	20,88G	56,32	20,43
ZAR 891,378	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688	15.09.22			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	7,35 G	7,4G	15,1	7,35
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,78 G	2,87G	3,73	2,24
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,84 G	9,72G	20,98	9,72
kann.\$ 931,776	1	1	2021 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	31.08.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	22,8 G	22,8G	25,4	22,4
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,04 G	0,043G	0,19	0,02
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,88 G	10,125G-9,95G-9,98	19,93	9,88
Euro 153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	70,58 G	71,36G	99,8	70,58
£ 4.067,352	1	1		2022 Q=0,1625	18.08.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	14,64 G	15,31G	21,15	14,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
£ 2.033,676	1	1						A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30 G	29,2G	42	29,2
H\$ 6.537,821	1	1	2021 I=0,1817 S=0,4254	2022 I=0,1871	07.10.22			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,84 G	0,832G	1,27	0,83
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	9,5	9,597G	17,91	9,5
£ 9.234,574	1	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	2,98 G	3,135G	3,75	2,8
US\$ 906,944	1	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	06.09.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	24,74 G	24,09G	39,93	20,12
£ 379,645	1	4	2020 I=0,0687 S=0,1078	2021 I=0,0735 S=0,1153	14.07.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	22,4 G	23,6G	38,09	22,2
H\$ 4.499,261	1	1	2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18	09.09.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,69 G	1,69G	1,94	1,58
H\$ 1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7 I=0,7	12.08.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	16,2 G	15,9G	18,8	15,1
US\$ 86,923	1	1	2021 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,35	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	03.10.22			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	32,08 G	31,43G	47,12	29,13
ZAR 616,526	1	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	2,05 G	2,06G	4,9	2,05
US\$ 138,091	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.10.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	72,74 G	74,04G	91,32	72,74
Yen 300,794		4	2020 I=35 S=35	2021 I=35 S=45	30.03.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G	11,7	9,75
US\$ 539,581	1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	05.08.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,8 G	24,4G	32,4	22,4
Euro 576,003	1	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	03.08.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,18 G	88G	103,55	77,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 442,483		1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,5 G	14,48G	17,1	14,48
H\$ 4.841,387	1	1	2021 I=0,5 S=1,3	2022 I=0,5	05.09.22			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,06 G	3,04G	3,16	3,04
US\$ 136,115	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	69,28 G	69,39G	84,12	64,22
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.191,5	1176,5G	1.557	972,4
US\$ 1.286,701	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.09.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,44 G	12,434G	15,89	12,24
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,2 G	9,394G	14,1	9,2
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,21 G	2,31G	3,87	2,21
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,05		4	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=127	2022 Q=131 Q=131	29.09.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	125,2 G	124G	137,8	94,5
US\$ 274,287	1	1	2020 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	25.08.22			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	122,4 G	121,48G	151,38	103,96
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=10 S=7 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,346G	8,24	4,26
Yen 85,165		3	2020 I=41,75 S=41,75	2021 I=42 S=42	25.02.22			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G	31	22,4
US\$ 249,653	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	64,13 G	65,06G	73,75	59,56
Yen 1.811,428		4	2021 I=54 I=55 S=65	2022 I=60	29.09.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,51 G	23,84G	27,97	22,3
US\$ 673,692	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	11.08.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	176,34 G	176,46G	201,1	154,3
H\$ 1.267,837	1	1	2021 I=4,69 S=4,18	2022 I=3,45	30.08.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	36,51 G	36,43G	52,95	35,47
US\$ 230,384	1	1						A12B8E	IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	64,1 G	63,64G	105,74	58,44
Yen 144,864		1	2021 I=0 S=110	2022 I=60 S=30	29.12.22			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	27,4 G	27,4G	66,5	26,8
Yen 361,076		4	2021 I=45 S=65	2022 I=45	29.09.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	96,94 G	96,52G	134,9	80,36

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 03.01.2022	
US\$ 1.005,939	1	11	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.09.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	26,16 G	25,735G-6,055	37,39	25,74	
US\$ 19.968,039	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	18.08.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,51 G	5,6G	6,67	5,26	
US\$ 3.993,601	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9 I=0,45	18.08.22			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,4 G	27,8G	33	26,2	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2929	04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,378G	0,45	0,23	
US\$ 48,019	1	1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			A12CWQ 870740	US4435731009 FI0009000459	HubSpot Inc. Huhtamäki Oyj	1 1	279,65 G 32,11 G	281,65G 32,85G	572,6 39,51	261,55 27,11	
US\$ 103,813	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	04.08.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	165,1 G	168,4G	197	146,56	
US\$ 1.442,194	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	16.09.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,6 G	13,5G	15,4	11,3	
skr 466,235		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	5,54 G	5,624G	14,03	5,54	
- 9,97		1	2021 I=0,4348 I=1,6249	2022 I=0,3824	29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	32,05 G	31,65G	36,8	30,1	
kann.\$ 105,67		1	2021 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,675	11.08.22			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	52,5 G	52G	55	52	
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10 G	10,095G-9,944	11,39	8,72	
Yen 140,861		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20	29.09.22			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	30 G	30,4G	52,5	25,4	
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,08 B	0,08B	0,15		
US\$ 83,254	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	342,55 G	343,45G	578,2	310,25	
kann.\$ 237,657	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.09.22			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	25,8 G	25,8G	33	24,6	
US\$ 309,622	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31	29.09.22			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	193 G	194,8G	218,8	169,28	
US\$ 157,1	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	194,94	190,64G	370,1	170,54	
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	12,83 G	13,15G	23,28	12,83	
US\$ 222,431	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	68,74 G	68,72G	80,98	58,12	
Euro 3.116,652		2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	20,78 G	20,95G	28,72	19,56	
skr 364,323		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFBVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	16,21 G	16,345G	26,92	16,13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.437,209	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	5,62 G	5,94G	7,42	5,62
- 4.207,621	1 zu je 5	4	2020	2021	31.05.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,9 G	17,2G	23,4	16,7
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	8,81 G	8,876G	10,65	8,53
Euro 3.767,286	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17	08.08.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,23 G	9,172G	13,87	8,2
US\$ 403,181	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	16.08.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	45,21 G	44,96G	54,16	38,9
Euro 500 kann.\$ 175,31	1	1 1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,91	2022 Q=1 Q=1 Q=1	14.09.22			A2QNEL A0RNQW	LU2290522684 CA45823T1066	InPost S.A. Intact Financial Corp.	1 1	5,66 G 149 G	5,804G-6,172 148G	10,73 155	4,14 112
US\$ 4.106	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	04.11.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	28,41 G	28,145G	49,88	28,15
US\$ 558,458	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	15.09.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	95,88 G	95,49G	122,75	85,23
£ 180,762	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	46,6 G	50G	63,62	46,6
US\$ 58,762	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	01.09.22			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	9,5 G	9,3G	14,3	9,3
£ 290,552	1	2	2020 I=0,17 S=0,39	2021 I=0,187 S=0,573	16.06.22			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	11,3 G	11,6G	26,2	11,3
US\$ 903,18	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65	09.08.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	127,02 G	126,58G-7,66	140,02	105,35
US\$ 362,017	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	12.08.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	34 G	32,96G	46,43	32,96
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	41,2 G	43G	69	41,2
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	1,72 G	1,7694G	2,87	1,6
US\$ 281,87	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,78	06.10.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	403,25 G	413G	566,2	335,8
US\$ 357,111	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	196 G	194,84G	318,1	180,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
ZAR 308,908	1	4	2020 I=1,12 S=1,5	2021 I=2,3 S=2,79	20.07.22			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	4,42 G	4,22G	5,4	4,22
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	14,39 G	14,518G	22,61	14,39
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	44,7 G	45,1G	50,9	37,6
US\$ 186,508	1	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	193,86 G	192,62G	246,8	185,96
US\$ 12,565	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	32,2 G	30,8G	48	28,4
US\$ 290,562	1	1	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	2022 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.09.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	47,84 G	46,425G	56,09	37,31
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145 J=0,0145	06.07.22			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,308G	0,47	0,31
£ 618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,22	1,2325G	5,09	1,11
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,64 G	0,658G	1,46	0,64
kann.\$1.212,403	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	5,96 G	5,992G	9,38	4,87
£ 2.344,569	1	4	2020 I=0,105 S=0,074	2021 I=0,032 S=0,099	09.06.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,14	2,14G	3,61	2,14
US\$ 106,557	1	5	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2022 Q=0,99 Q=1,02	11.08.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	144,2 G	144,3G	144,3	113,1
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,96 G	15,1G	50,9	10,84
Yen 528,578		4	2021 I=26 S=46	2022 I=26	29.09.22			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	13,8 G	13,7G	18,9	13,1
Yen 6,989		1	2020	2021	30.08.22			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	770 G	760G	805	675
Yen 1,385		1	2021 I=11356 J=11400	2022 I=11500	29.09.22			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	4.460 G	4360G	4.960	4.120
US\$ 62,443	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	131,4 G	132,48G	161,22	112,05
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	55 G	55,1G	69,5	37,25
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	29,42 G	29,68G	31,74	25,1
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	54,3 G	55,05G	73,25	32,78
US\$ 2.629,18	1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13	22.08.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	172,38	172,42G	177,52	135,5
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51	21.09.22			A2PXXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	26,4 G	26,9G	46,6	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 2.932,573	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1	05.10.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	112,26 G	111G	148,68	106,38
Yen 208,4		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35	29.09.22			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	20,2 G	19,9G	32,6	19,9
US\$ 322,609	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.08.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,97 G	26,835G	33,73	26,05
Euro 214,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	14,13 G	14,128G	49,28	13,27
Yen 272,623		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15	29.09.22			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G	18,87	10,8
Euro 416,884		1	2021 I=3 S=7,6	2022 I=1	14.11.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	51,5 G	51,52G	83,72	45,76
Yen 2.304,179		4	2021 I=60 S=65	2022 I=65	29.09.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	30,78 G	30,18G	33,54	25,52
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,8G	26	18,9
Yen 172,411		4	2021 I=8,5 S=8,5	2022 I=8,5	29.09.22			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	28G	28	22,2
US\$ 340,113	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59	31.08.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	75,04 G	75,69G	75,69	53,32
- 1.758,797		1	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	2022 I=0,15	08.08.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	4,96G	5,25	3,3
Euro 124,796		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5 S=8,5	03.05.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	474,25 G	473G	728,7	441,75
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,65 G	3,674G	12,78	3,55
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 I=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	19,02 G	19,365G	29,38	19,02
US\$ 1.416,07	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2	29.09.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	38,23 G	38,535B	39,68	32,06
Yen 141,5		12	2020 I=20 S=27	2021 I=20 S=27	29.11.22			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16,3G	19,7	15
US\$ 932,471	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	29.08.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	16,84 G	16,73G	23,6	16,07
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100 S=100	16.09.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	354,1 G	352,3G	560,6	319,7
US\$ 178,796	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	160,82 G	161,42G	181,45	123,38

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 200		1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	17,73 G	17,91G	38,55	17,73
kann.\$ 217,088	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,06 G	0,0594G	0,19	0,06
MXN 1.604,439	1	1	2021 I=0,43 I=0,43 I=0,43 I=0,43	2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41	29.11.22			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,33 G	1,31G	1,52	1,21
H\$ 3.475,08	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,48 G	1,4155G	2,76	1,42
£ 1.963,367	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038	06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,52 G	2,5G	4,12	2,5
US\$ 243,545	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,943G	4,59	1,86
skr 242,684		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	12,82 G	12,93G	31,42	12,7
kann.\$1.300,046	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	17.08.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,38 G	3,3605G	5,7	3,03
US\$ 141,808	1	7	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	12.08.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	316,55 G	315,95G	390,3	280
Yen 973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=48	29.09.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	19,03 G	19G	24,49	19
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	37,94 G	38,96G	64,12	37,94
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10	29.09.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,29 G	3,294G	4,06	3,07
Euro 1.045,725		1	2021 I=0,43 S=0,52	2022 I=0,46	12.08.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	26,57 G	26,56G	31,02	24,14
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2021 I=0,8 S=1,7	2022 I=0,93	04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	112,9 G	113,6G	198,7	112,9
Euro 4.129,16	1	1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048	29.07.22	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,81 G	2,814G	3,4	2,66
Euro 889,315	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	16,17 G	16,232G	33,51	16,17
Euro 63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	14,62 G	15,05G	18,14	11,24
A\$ 689,287	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
- 49,62	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	26,6 G	26,4G	79	22
US\$ 1.225,44	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.08.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	34,9 G	35,44G	42,77	29,97
Yen 1.200,247		1	2021 I=21 S=21	2022 I=22	29.06.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,35 G	14,26G	20,15	13,94
ZAR 322,086	1	1	2021 I=72,7 S=30,5	2022 I=28,7	17.08.22			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	20,2 G	20,8G	30,2	20,2
Yen 354,864		1	2021 I=20 S=20	2022 I=21 S=21				858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,2G	8,4	7,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 116,201		4	2021 I=36 S=36	2022 I=39	29.09.22			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	37,2 G	36,74G	42,54	30,5
US\$ 226,763		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=24	29.12.22			A3C5GK 858523	US50155Q1004 JP3256000005	Kyndryl Holdings Inc. Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1 1	9,49 G 22,4 G	9,225G 22,4G	17,02 24,2	8,59 18,9
Yen 157,302		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0 S=93	30.03.22			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	22,4 G	22,2G	22,4	17,6
skr 152		1	2020 J=3,5	2021 J=3,75	07.04.22			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	36,02 G	36,06G	48,95	36,02
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	117,5 G	117,16G-7,18	165,64	117,16
Euro 536,729		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	324,35 G	329,85G-4,55	433,7	303,3
US\$ 92,7	1	1		2022 Q=0,72	17.08.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	218,7 G	218,6G	277	204,65
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	14,92 G	14,92G	25,52	14,15
US\$ 136,988	1	7	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,725	13.09.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	391,3 G	386,9G	641,8	375,75
£ 741,531	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086	25.08.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	5,8 G	5,9G	9,75	5,8
skr 592,21		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	16,84 G	16,75G	35,96	16,73
Yen 100,3		3	2021 I=75 S=75	2022 I=75	30.08.22			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	32,8 G	33,4G	41,2	29,2
£ 5.972,835	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,76 G	2,72G	3,68	2,7
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	65,32 G	66,3G	103,6	65,32
US\$ 68,946	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	21,95 G	21,78G	37,32	15,58
H\$ 12.128,13	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08 S=0,3	01.08.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,77 G	0,765G	1,04	0,75
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	61,5 G	63,8G	131,8	57
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,59 G	7,896G	10,7	6,09
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	5,81 G	5,645G	8,98	5,65
US\$ 98,953	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	29.07.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,92 G	16,632G	21,96	15,19
kann.\$ 95,066	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,21 G	0,202G	0,35	0,2
US\$ 173,362	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	16,9 G	16,6G	25,4	16,6
US\$ 298,437	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	17,8 G	17,5G	25	17,5
kann.\$ 316,915	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,23 G	0,23G	0,79	0,22
US\$ 41,569	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	27,6 G	27,8G	28,6	21,8
US\$ 218,807	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	38,4 G	38,4G	45,6	32,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 206,46 skr 423,836	1	1		2021 J=1,5	02.05.22			A2AHEA A3CN22	US5312298541 SE0015949201	Liberty Media Corp. Lifco AB, (Glob.)	1 1	59,5 G 13,54 G	60G 13,645G	68,5 25,98	49,8 13,44
kann.\$ 150,162 Euro 498,366	1 1	6 1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	01.09.22			A3CWX3 A2DSYC	CA53229C1077 IE00BZ12WP82	Lightspeed Commerce Inc. Linde PLC	1 1	17,2 G 276,1	16,7G 276,75G	35,8 311,15	14,8 240
H\$ 2.188,9	1	4	2020 I=1,4165 J=1,4834	2021 I=1,5959 J=1,4608	16.06.22			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	7,66 G	7,397G	8,39	6,97
- 2.894,903	1	1		2020 I=0,0009	16.08.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02
kann.\$ 134,596 kann.\$ 70,027 Yen 287,11	1 1	1 4 4		2021 I=40 S=45 Q=0,25	29.09.22			A2H65X A2H5MG 872998	CA53680Q2071 CA53680T1021 JP3626800001	Lithium Americas Corp. Lithium Energi Exploration Inc. LIXIL Corp., (Glob.)	1 1 1	26,63 G 0,14 G 15,3 G	27,2G 0,144G 15,1G	35,13 0,24 22,98	18,44 0,11 14,7
US\$ 274,39	1	1		2021 Q=0,25	10.08.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	48,4 G	48,8G	55,5	38,6
£ 68.048,313		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,49 G	0,496G	0,64	0,47
US\$ 240,947	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	16.08.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	52,5 G	51,5G	58	51,5
£ 509,654	1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	81 G	85,5G	102	76,82
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	16,48 G	16,335G-6,995 (ausg)	17,81 82	5,65 23,1
US\$ 122,303 Euro 503,257	1 1	1 1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			A0MXBY 853292	US5500211090 FR0000121014	Lululemon Athletica Inc. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	299,85 G 599,1 G	306,15G 608,3G	369,35 749,8	241,25 540
£ 2.465,473	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,06 G	2,1G	2,72	0,32
Yen 678,932		4	2020 I=0 S=12	2021 I=0 I=16	30.03.22			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	29,6 G	28,6G	36,6	24,8
kann.\$ 3,275 kann.\$ 288,962	1 1	9 1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.08.22			A3DWGD 868610	CA55379R2063 CA5592224011	M3 Metals Corp. Magna International Inc.	1 1	0,24 G 51,46 G	0,2505G 53,15G	0,29 78,16	0,22 51,04
Euro 3.079,553		1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606 S=0,0857	27.05.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,63 G	1,599G	1,97	1,52
- 2.021,418		1	2021 I=0,001 I=0,0008	2022 I=0,0251 I=0,0091 I=0,0007	01.08.22			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,73 G	1,7102G	1,9	1,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
£ 1.964,034	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	1,12 G	1,11G	3,09	1,11
US\$ 324,551	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3	17.08.22			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	141,36 G	142G	175,56	126,5
US\$ 501,914	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	06.10.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	155,66 G	154,22G	170,56	129
US\$ 852,6	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	44,17 G	44,125G	79,08	39,91
US\$ 225,52	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	11.08.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	48,2 G	47,2G	62	44,6
US\$ 958,676	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	06.10.22			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	302,05 G	300,2G	356,1	281
US\$ 282,986	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	48,53 G	48,3G	118,86	48,3
US\$ 353,253	1 zu je US\$ 1	1						851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	20,41 G	20,455G	25,14	17,27
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	129,2 G	129,6G	190,8	129,2
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=20	30.03.22			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,02 G	7,948G	9,2	5,67
US\$ 250,472	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37	08.07.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	78,34 G	78,04G	97,91	77,28
US\$ 735,717	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	31.08.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	253,8 G	253,45G-47,7	265,05	201,1
Yen 132,96		1	2021 I=0 S=39	2022 I=0 S=39	29.12.22			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35,2G	35,2	33,8
Yen 1.089,055		4	2021 I=5,5 S=5,5	2022 I=5,5	29.09.22			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,96 G	1,98G	1,99	1,79
Euro 887,233		7	2020 J=0,66	2021 J=0,75	21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	7,84 G	7,99G	10,55	7,8
US\$ 1.329,153	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68 Q=0,68	22.09.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	85,25 G	84,67G	104,34	83,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 50,338	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	830,5 G	819,2G	1.192,5	581,2
US\$ 2.533,28	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,65 Q=0,69	14.09.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	89,4 G	89,8G	94,4	65,2
£ 116,982	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,85 G	0,835G	1,71	0,27
US\$ 2.280,672	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	144,12 G	142,12G	300,45	142,12
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	7,09 G	6,958G	10,36	6,45
US\$ 22,507	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.161,5 G	1161,5G	1.490	1.032,5
£ 336,072	1	4	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0,0669	21.07.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,68 G	5,92G	6,04	3,09
US\$ 552,484	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276 Q=0,301	18.08.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	63,72 G	63,98G	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	51,4 G	50,6G	85,3	50,01
H\$ 1.825,775	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,81 G	1,83G	2,84	1,74
US\$ 7.457,892	1	7	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,68	16.11.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	245,05 G	247,65G-9,4	298,3	233,45
US\$ 302,547	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,93 G	1,95G	8,47	1,93
US\$ 75,526	1	1	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	01.09.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	20,34 G	19,87G	36,2	19,87
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	11,6 G	11,3G	24,2	11,3
US\$ 157,571	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	"- ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	11,54 G	11,525G	25,14	11,45
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=18	29.09.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16,5 G	16,4G	25,2	15,3
Yen 284,52		4	2021 I=18,33 S=14,71	2022 I=18,38	29.09.22			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	22,4 G	21,6G	35,8	18,1
Yen 1.391,479		4	2021 I=16 S=20	2022 I=19	29.09.22			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G	14,5	12,1
Yen 222,239		4	2021 I=45 S=35	2022 I=40	29.09.22			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	14 G	14G	16,5	12,8

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,19 G	4,191G	4,32	2
Yen 13.281,995		4	2021 I=13,5 S=14,5	2022 I=16	29.09.22			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,92 G	4,9285G	6,03	4,74
Yen 953,853		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30	29.09.22			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,7G	21,6	17,1
US\$ 397,76	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38	01.09.22			A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	126,62 G	124,02G	220,15	112,92
US\$ 200,366	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	48,72 G	49,105G	57,89	40,51
US\$ 1.370,566	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	29.09.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	60,72 G	60,65G	65,03	54,01
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167	25.08.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	15,1 G	15,5G	23,16	15,1
US\$ 68,707	1	10	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	18.08.22			A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	198,78 G	195,96G	464,7	195,96
US\$ 526,885	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	89,43 G	91,34G	97,29	66,36
US\$ 183,5	1	1						915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	261 G	259,5G	345	240,75
US\$ 1.716,826	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775	28.07.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	83,94 G	82,99G	94,96	69,23
US\$ 167,297	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	14.09.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	235,3 G	235,05G	254,45	179,5
nkr 517,111		1	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3	02.09.22			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	17,04	16,705G-6,95-6,72-6,255	26,91	16,26
Yen 593,767		4	2021 I=82,5 S=97,5	2022 I=92,5	29.09.22			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	28,6 G	28G	31,6	26,6
H\$ 6.199,235	1	1	2021 I=0,25 S=1,02	2022 I=0,42	24.08.22			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,05 G	4,88G	5,25	4,54
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	2,2 G	2,22G	4,66	2,19
Yen 675,791		4	2021 I=60 S=70	2022 I=75	29.09.22			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	50,08 G	49,65G	57,48	49,65
kann.\$ 11,153		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,47 G	0,456G	1,6	0,03
US\$ 80,635	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	19,16 G	19,105G	27,31	15,61
Yen 121,064		1	2021 I=38 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	21,2 G	21,4G	28,4	20

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 196,701		4		2020 I=12,5	30.03.22			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,4G	16,71	13,24
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 491,23	1	10	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	15.09.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	58,38 G	58,71G	189,52	58
kann.\$ 312,143 kann.\$ 336,511	1 1	1 11	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	23.09.22			A1JVHM 865227	CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	0,04 G 65,5 G	0,0395G 65G	0,05 72,5	53,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,96 G	2,975G	3,99	2,61
£ 732,017	1	4	2020	2021	03.06.22			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54 G	55G	72,5	54
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	
£ 9.662,844	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,74 G	2,6445G	3,15	2,64
US\$ 110,851	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	35 G	35,4G	47	24,2
Yen 272,85		4	2021 I=50 S=50	2022 I=55	29.09.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	33,8 G	33,4G	41,08	33,4
ZAR 511,501		1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83	31.08.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,3G	13,1	11,3
nkr 1.563,291		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,16	1,1605G-1,176-1,1765	1,88	1,06
sfrs 2.750	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 217,366	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	06.10.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	65,35 G	64,83G	83,45	59,75
US\$ 444,706	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	232,1 G	233,55G	535,1	157,56
H\$ 2.516,633	1	7	2020 I=0,56 S=1,5	2021 I=0,56	16.03.22			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	3,14 G	3,1G	3,78	3,1
US\$ 793,681	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.09.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	42,53 G	42,29G	79,01	41,08
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,32 G	8,368G	14,41	7,24
US\$ 128,692	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,63 G	6,046G	8,4	1,82
Yen 317,33		4	2021 I=30 S=33	2022 I=33	29.09.22			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,2G	14,3	11,8
Yen 204,175		4	2021 I=48 S=54	2022 I=83 S=69	30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,7G	20,6	13,3
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,78 G	9,08G-9,198	13,7	6,6
Yen 596,284		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	62,9 G	63,28G	104,6	54,6

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.263,653	1	6	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2022 Q=0,305	02.09.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	99,85 G	99,77G	147,16	96,54
US\$ 433,476 Yen 377,928	1	10 4	2021 I=20 S=20	2022 I=20	29.09.22			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	4,07 G 10,02 G	3,991G 9,97G	10,45 12,33	3,99 8,27
US\$ 1.521,956 Yen 1,412	1	4 1	2020	2021	29.06.22			A2N4PB 798197	US62914V1061 JP3027670003	Nio Inc. Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1 1	18,25 G 4.700 G	18,35G 4540G	29,8 5.150	12,21 4.540
Yen 2.370,512		1	2021 I=5 S=5	2022 I=5 S=6	29.12.22			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,2G	9,65	6,15
Yen 2,67		1	2020 I=687 I=4131 I=729 J=4110 I=737	2021 I=4262 I=683 S=4243 S=663	30.05.22			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.240 G	2240G	3.060	2.180
Yen 950,321		4	2021 I=70 S=90	2022 I=70	29.09.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	15,62 G	15,49G	16,79	12,94
Yen 3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55 I=60 S=60	29.09.22			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	28 G	27,62G	29,36	23,97
Yen 170,055		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000	29.09.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	66,64 G	65,92G	95	61,9
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=5	30.03.22			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,538G	4,88	3,43
Yen 104,222		4	2021 I=70 S=60	2022 I=65	29.09.22			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	69 G	70G	72,5	57
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120	29.09.22			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	57 G	57,5G	70	57
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	4,54 G	4,72G	14,76	4,54
Euro 288,781		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	39,37 G	39,58G	52,8	36,61
Euro 5.696,261		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,02 Q=0,02	25.07.22		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,35 G	4,398G	5,67	4,14
Yen 3.233,563		4	2021 I=8 S=14	2022 I=10	29.09.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,51 G	3,49G	4,17	3,39
Yen 611,353		4	2021 I=19 S=21	2022 I=22	29.09.22			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,8G	37,6	23,4
Euro 3.735,543	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,18	9,11G	11,31	8,25
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	12,82 G	13,23G	29,54	12,79

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 234,874	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	05.08.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	224,75 G	223,35G	263,4	210,55
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,32 G	5,508G	9,79	5,09
US\$ 208,387	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75	08.09.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	91 G	90,5G	116	87
US\$ 571,366	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125	19.08.22			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	21,06 G	21,235G	27,5	20,61
US\$ 421,389	1	1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Novartis AG	1 1	13,93 G	13,962G (ausg)	20,77	9,93
US\$ 78,135	1	1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25	12.08.22			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	21,51 G 99,8 G	20,05G 99,6G	129,92 115,5	20,05 81,5
Yen 551,268		4	2021 I=10 S=15	2022 I=15	29.09.22			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,2G	6,2	4,96
Yen 1.402,5		4	2021 I=9,5 S=11,5	2022 I=10,5	29.09.22			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	13,2 G	13,4G	18,7	12,9
US\$ 2.490	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	07.09.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	129,2	127,86G-9,58	270,1	125,32
US\$ 3,283	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	14.09.22			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	4.180 G 156 G	4100G 158G	5.150 204,65	3.500 138,5
US\$ 63,318	1	1	2021 I=16 S=16	2022 I=21	29.09.22			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	708 G 6,7 G	722,5G 6,65G	730,2 7,35	536,2 6,15
Yen 721,51		4	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.09.22		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	60,09 G	60,01G-1,01	75,34	50,35
US\$ 937,191	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.09.22			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 3,8 G	0,014G 3,8G	0,02 4,66	0,01 3,72
- 430,61		1	2021 I=7 S=7	2022 I=8	29.09.22			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	254,2 G	256,35G	317,8	219,3
Yen 1.014,382		4	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.09.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	64,58 G	64G	65,41	64
US\$ 111,774	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.22										
US\$ 204,843	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.22										

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 206,245		4	2021 I=46 S=46	2022 I=46	29.09.22			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	47,2 G	47,4G	87	45,4
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=1,85	2021 J=2,3	10.06.22		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	35,93 G	36,32G	58	35,93
US\$ 446,862	1	9	2020 Q=0,0468 Q=0,3646 Q=0,3646 Q=0,3646	2021 Q=0,3646 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	29.07.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	54,32 G	52,56G	67,84	50,63
Yen 120,488		10	2020 I=50 S=62	2021 I=62 S=67	29.09.22			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34,4G	42,8	34,4
kann.\$ 269,82	1	7	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	2022 Q=0,243	01.09.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	27,8 G	27,97G	42,3	27,63
US\$ 2.696,167	1	6	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32	11.10.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	66,31 G	65,92G	78,62	62,53
Yen 128,263		6	2019 S=1146	2021 I=0 J=160	30.05.22			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	52,5 G	52G	67	50,5
Euro 2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3	05.12.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,65 G	9,57G	11,87	9,35
Yen 363,69		4	2021 I=13 S=15	2022 I=15	29.09.22			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	138 G	144G	182	123
Yen 1.258,277		4	2021 I=39 S=46,6	2022 I=42,8	29.09.22			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,1G	19,5	15,1
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,79 G	7,752G	8,77	6,94
US\$ 55,934	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	16.08.22			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	92,68 G	94G	96,62	54,35
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	88,97	88,34G-4,45	124	84,45
kann.\$ 184,238	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	28.09.22			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,63 G	9,62G	13,01	9,15
kann.\$ 347,324	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,89 G	1,799G	3,41	1,8
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	26,15 G	26,2G	38,95	26,15
US\$ 420,232		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,29 Q=0,29	18.08.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	67,34 G	67,79G	79,7	64,2
Yen 190,002		1	2021 I=0 S=120	2022 I=0 S=125	29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	30,6 G	30,6G	41,4	25,6
- 863,388		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,01	14.09.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,935G	0,97	0,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
- 4.498,313		1	2021 I=0,25 S=0,28	2022 I=0,28	12.08.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,5G	8,8	7,4
US\$ 347,683	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	14.11.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	86,35 G	86,5G	93,12	75,2
US\$ 5.261,211	1	1	2021 J=0,6	2022 J=0,52	10.08.22			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,34 G	0,332G	0,55	0,31
US\$ 93,74	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1,25 Q=1,25	30.09.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	117 G	117G	155	116
US\$ 99,738	1	8	2020 I=3 S=13	2021 I=3 S=14	29.06.22			A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	165,92 G 18,4 G	169,56G 18,3G	574,1 18,4	165,92 11,1
Yen 2.454,057		4			29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,488	10,06	7,49
DKK 95,5		1			11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	50,2 G	50,8G	113,65	50,2
US\$ 608,421	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	20,61 G	20,105G-0,53	34,43	20,11
Yen 171,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	13,8G	15,3	11,4
US\$ 128,461	1	7	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	2022 Q=1,33	26.08.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	250,8 G	249,5G	300,3	222,2
- 605,002	1	1	2021 S=0,0242 S=0,0039 S=0,0076	2022 I=0,0484 I=0,0094 I=0,0128	16.08.22			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	3,06 G	2,9595G	3,43	2,89
Euro 30,448		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79	10.08.22			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	3,77 G 117,96 G	3,715G 118G	5,52 136,88	3,19 98,76
US\$ 60,026	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	334,75 G	333,8G	391,75	247
US\$ 1.156,476	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	89,09 G	88,21G-9,56	173,44	66,15
£ 729,274	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,34 G	9,82G	10,7	5,28
US\$ 308,399	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	8,72 G	8,589G	33,64	8,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 554,975	1	1	2021	2022	22.09.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,08 G	31,485G	39,41	26,47
£ 260,942	1	4	2020 S=0,117	2021 S=0,2683	21.07.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	9,8	9,39G	14,31	9,39
US\$ 1.379,906	zu je £ 0,6105 1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15	01.09.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	173,84 G	175,24G	179,56	140,5
Euro 257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56	06.07.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	181,35 G	184,3G	215,2	166,7
Yen 236,705		4	2021 I=20 S=22	2022 I=21	29.09.22			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	18,7G	25,6	15,4
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,12 G	2,14G	2,64	1,08
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334	09.09.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,42 G	0,424G	0,52	0,39
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	0,9 G	0,9085G	4,21	0,87
US\$ 5.612,352	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.11.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	45,44	45,54G	52,75	40,51
US\$ 481,051	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97	17.08.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	77,27 G	76,81G	102,02	63,5
£ 1.000,167	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248	25.08.22			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,55	6,35G	8,39	6,35
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,15 G	2,048G	2,88	2,05
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,06 G	1,086G	1,16	0,72
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,39 G	3,4G	6,6	3,39
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,4 G	26G	35	26
US\$ 578,696	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	23,06 G	22,725G	30,62	12,85
£ 95,562	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	17,5 G	17,9G	21	15,4
US\$ 2.125,3		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	6,2 G	5,9G	10,55	5,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 03.01.2022	
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185 S=0,405	20.06.22	010		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,82 G	7,976G	11,95	7,73	
Euro 513,252	1	1	2021 I=0,1 S=0,32	2022 I=0,14	10.08.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,66 G	1,6575G	3,84	1,66	
H\$ 2.134,262	1	1	2021 I=0,78 S=2,04	2022 I=0,78	01.09.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,4 G	5,275G	6,57	5,2	
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	12,11	12,345G	20,89	11,31	
PLN 1.250		1	2018 J=1,33	2021 J=1,83	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	4,72 G	4,686G	10,86	4,65	
PLN 863,523		1	2020 J=3,5	2021 J=1,94	28.09.22			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	5,68 G	5,6G	8,23	5,55	
US\$ 249,237	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	07.09.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	74 G	73,5G	78	58,5	
US\$ 584,915	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	125,56 G	123,24G	128,22	90,06	
US\$ 740,378	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	14.09.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	110,84 G	107,56G	162,76	104,02	
Euro 2.003,818	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	53,44 G	55,52G	77,5	40,4	
US\$ 27,503	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	37,03 G	36,76G	52,05	36,76	
£ 1.552,018	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,11 G	0,1102G-0,103G-0,1152	0,28	0,1	
Euro 338,025		1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5 S=0,7	27.04.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	10,54 G	10,69G	18,55	10,54	
US\$ 372	1	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	22.08.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	91,12 G	90,95G	111,66	86,79	
£ 2.749,315	1	1	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	2022 I=0,0498	18.08.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,1 G	10,5G	15,9	10,1	
Euro 268,144		1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	29,09 G	30,14G	33,63	25,74	
Euro 227,074	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,11 G	42,65G	48,98	39,34	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1416G	0,19	0,14	
US\$ 103,204	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	84,12 G	84,1G	140,7	82,47	
US\$ 1.123	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	31.08.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	125 G	125G	165,5	114,84	
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,31 G	0,2815G	0,73	0,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 116,606	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	03.10.22			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	126,4 G	127,94G	152,5	112,1
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	12,14 G	12,28G	28,04	10,01
US\$ 110,529	1	10	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	25,3 G	25,85G	30,14	19,54
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,36 G	46,6G	65,96	45,18
US\$ 215,825	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	30.09.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	105 G	104G	109	82
US\$ 601,598	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	30.09.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	63,39 G	63,16G	73,14	56,24
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,88 G	1,9505G	2,47	1,3
£ 715,644	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67 G	69G	81,8	65,6
Euro 209,125		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,53 S=0,57	23.05.22	029		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	35,74 G	36,57G	55,42	35,74
Yen 1.695,96		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=11	29.09.22			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	28,82 G	29,48G	53,56	26,02
US\$ 107,19	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	716 G	710,4G	736,2	523

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 934,396	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2	01.09.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	21,4 G	21,4G	22,6	17,5
£ 1.918,359	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	23,71 G	24,74G	29,65	23,71
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	27,64 G	28,11G	37,22	21,75
Yen 1.956,681		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	8,86 G	8,65G	11,4	8,38
£ 72,789	1	7	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,16 S=0,566	03.11.22			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	38,6 G	39,8G	59,4	38,6
£ 1.863,833	1	1	2021 I=0,0209 S=0,043	2022 I=0,024	04.08.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,4 G	5,54G	6,89	5,1
Euro 1.452,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3 S=0,33	05.07.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,39	11,275G	16,04	10,37
US\$ 315,933	1	1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495	30.09.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	143,96 G	145,18G	147,22	97
US\$ 145,687	1	10	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44	17.08.22			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	19,7 G	19,565G	24,31	18,26
US\$ 146,425	1	7						895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	219,35 G	221,9G	237	179,94
Yen 2.400,98		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=10,5	29.09.22			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,77 G	3,801G	4,18	3,4
Yen 637,468		4	2021 I=13 S=13	2022 I=17	29.09.22	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,45G	8,3	6,55
£ 831,701	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033	29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,2 G	5,95G	9,3	5,95
US\$ 85,363	1	1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837	11.08.22			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	42,2 G	42,32G	169,95	41,88
A\$ 371,216		1						855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	59,31 G	60,03G	84,86	59,31
£ 1.249,216	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67	11.08.22			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	53,5 G	53G	76	53
£ 1.249,387	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163	11.08.22			852147	GB0007188757	-"	1	53,59 G	53,7G	76,88	53,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	28.09.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,85 G	13,556G	18,22	13,56
US\$ 154,536 kann.\$ 110,86	1 1	1 5	2021 Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,27	23.08.22			A2H51D 912785	US7672921050 CA7677441056	Riot Blockchain Inc. Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1 1	6,26 G 64,5 G	7,218G 65G	21,29 71	4,01 44
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 115,435	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	12.08.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	225,25 G	222,8G	306,1	180,84
DKK 10,704		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	154,7 G	155,85G	392,3	154,7
kann.\$ 393,773	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	42 G	41,2G	56	41,2
Yen 103		4	2021 I=75 S=110	2022 I=100	29.09.22			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	70,95 G	70,3G	84	61,65
US\$ 492,417	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	09.08.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	35,8 G	36G	37,8	25,5
£ 8.367,597 US\$ 106,01	1 1	1 1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	05.10.22			A1H81L 883563	GB00B63H8491 US7766961061	Rolls Royce Holdings PLC Roper Technologies Inc.	1 1	0,8 G 386,5 G	0,819G 389G	1,54 453,25	0,8 352,2
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	30 G	30,1G	47	29,4
US\$ 347,063	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	02.09.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	86,78 G	86,18G	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	33	32,82G-2,66	54,05	32,66
nz\$ 500	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136	02.06.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	5,14 G	5,14G	7,35	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 333,5	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85	25.08.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	327,15 G	326,75G	423,4	300,05
US\$ 62,187	1	1	2021 Q=0,1622 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,177 Q=0,177	29.09.22			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	31 G	27,8G	70	27,8
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	91 G	92,72G	116	88,9
US\$ 1.000	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	151,42 G	152,12G	226,35	147,06
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,19 G	1,1825G	6,51	1,18
Euro 533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	44,36 G	44,49G	48,21	37,18
- 32,915		1	2021 I=7,3418 S=7,0539	2022 I=6,8782	29.06.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	895 G	873G	1.330	873
- 238,791		1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=0	29.09.22			896360	US7960508882	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	972 G	970G	1.450	970
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	13,47 G	13,595G	25,35	13,47
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 B	0,01B	0,02	
Euro 1.267,48	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,51 G	77,9G	104,9	77,9
PLN 102,189		1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	44,32 G	43,26G	84,68	43,26
Yen 400,708		4	2021 I=16 S=16	2022 I=16	29.09.22			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,8G	10,7	6,65
kann.\$ 418,119	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18	02.09.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	24,63 G	24,77G	26,25	17,89
Euro 92,18		1	2020 J=0,68	2021 J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	311,1 G	319G	397,1	273
- 1.124,184		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,74G	3,16	2,48
US\$ 107,878	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	24.08.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	301,35 G	295,55G	345,8	252,1
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,92 G	12,875G	15,53	12,21
nz\$ 142,722	1	1	2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2021 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	29.06.22			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,94 G	2,72G	3,34	2,5
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	8,21	8,276G	15,81	7,74
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	14,5 G	14,21G	34,66	14,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	1.414,388	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175	06.09.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35,7 G	35,25G	45,85	26,4
Euro	571,093		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	113,08 G	114,36G	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	48,45 G	47,55G	65,6	30,6
£	1.612,072	1	1						A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,55 G	4,661G	5,01	4,55
Yen	50,795		4	2020 J=90	2021 J=293	30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	60 G	60G	99,5	60
Yen	312,666		4	2021 I=70 I=70 S=23,34	2022 I=26	29.09.22			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15,1G	17	14
US\$	50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1		(ausg)	36,4	0,07
US\$	206,825	1	7	2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	20.09.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	59,13 G	57,59G	102	57,59
£	1.209,099	1	1	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081	11.08.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,15 G	7,95G	16,5	7,95
Yen	323,463		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=5	30.03.22			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G	10,7	7,8
Yen	399,635		4	2021 I=31 S=31	2022 I=31	29.09.22			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,22 G	14,255G	19,93	12,55
Yen	463,507		4	2021 I=24 S=25	2022 I=26	29.09.22			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,4G	15,1	11,7
Yen	684,683		2	2021 I=43 S=47	2022 I=52 S=52	30.01.23	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	16,9G	18,7	15,6
-	31.389,1		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,066G	0,08	0,04
US\$	202	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	385,9	383,25G	573	383,25
£	251,5	1 zu je £ 0,9789	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086 S=0,6128	01.06.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,6 G	27,6G	38,8	27,6
US\$	138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23	14.09.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,61 G	9,482G	11,14	6,92
Yen	650,407		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,42 G	6,358G	10,47	6,36
Euro	7.195,24	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25	11.08.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	24,88	24,725G-4,895C-4,895- 4,645-5,01-5,22	28,51	22,44
US\$	259,183	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	18.08.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	216,05 G	216,35G	311,5	206,05
Yen	91,16		1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5 S=117,5	29.12.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	168,1 G	165G	238,4	143,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	788,515		4	2021 I=11,5 S=11,5	2022 I=10,5	29.09.22			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,1 G	5,05G	6,05	4,74
Yen	416,663		4	2021 I=150 S=250	2022 I=225	29.09.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	105,6 G	105,5G	155,6	99,22
Yen	259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G	14,5	13,2
Euro	18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	39,26 G	41,31G	114,9	39,26
US\$	984,093	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	29,66 G	29,44G-9,9-8,995	1.214	29
ZAR	707,56	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	15.09.22			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8,35 G	8,4G	18,2	8,35
ZAR	2.830,238		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38	14.09.22			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	2,14 G	2,06G	4,55	2,06
Euro	681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	17,85 G	17,895G	21,65	12,81
Euro	128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	26,95 G	27,86G	48,14	26,95
-	2.575,666		1	2021 I=0,005 S=0,01	2022 I=0,005	31.08.22			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,1168G	0,16	0,12
US\$	327,352	1	1	2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	2022 Q=1,65 Q=1,7 Q=1,75	08.09.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	92,81 G	90,69G	144,2	89,24
skr	837,598		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,32 G	1,3464G	11,07	1,32
-	2.968,753		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,716G	3,88	3,18
-	1.067,984		7	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	13.10.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,7 G	6,624G	7	5,95
-	16.507,205		4	2020 I=0,051 S=0,024	2021 I=0,045 S=0,048	03.08.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,879G	1,93	1,5
H\$	18.815,193	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,49 G	0,4843G	0,69	0,42
H\$	21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY	3.495	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1329G	0,2	0,13
US\$	3.894,22	1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022	04.08.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6 G	6,039G	6,63	5,2
skr	2.154,57		1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	9,72 G	9,698G	12,51	8,7
skr	425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	13,49 G	13,45G	22,42	13,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 160,446	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	24.08.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	96,93 G	96,27G	141,86	85,39
US\$ 870,695	1	1	2021 I=0,144 S=0,231	2022 I=0,144	29.09.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	11,1 G	11,5G	16,11	11,1
Euro 260,21	1	1	2021 I=0,293 S=0,961	2022 I=0,316	29.09.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	28,83 G	28,82G	50,1	28,82
Euro 3.360,858		1	2020 I=0,0998 S=0,1497	2021 I=0,1048 S=0,1572	20.06.22	036		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,43 G	4,49G	5,56	4,43
US\$ 1.394,701	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,6 G	10,58G	41,34	9,26
US\$ 53,268	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	18.08.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	212,35 G	214,55G	230	176,4
US\$ 320	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	175,2 G	169,5G	298,85	106,42
Euro 849,884		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,27 G	22,235G	37,23	19,16
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	76,34 G	77,14G	85,66	64,78
Yen 4.787,145		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43	29.09.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,53 G	10,485G	11,55	10,07
Yen 1.722,954		4	2021 I=22 S=22	2022 I=22	29.09.22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	36,5 G	35,925G	43,98	32,65
Yen 347,699		4	2021 I=105 S=105	2022 I=130	29.09.22			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	41,8 G	41,6G	44	36,2
US\$ 60,588	1	10						A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,63 G	1,9008G	1,9	1,29
US\$ 127,252	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,49 G	14,396G	27,7	14,4
sfrs 63,172	1, 2.000	4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	69,42 G	68,74G	117,6	68,74
nkr 255,751		1	2020 J=3,1	2021 J=6	29.04.22			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,16 G	9,985G	14,07	9,98
nz\$ 1.871,587	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	15.09.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,99 G	2,974G	3,3	2,48
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	13.10.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	106 G	111G	188,55	104
US\$ 160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	82,2 G	81,91G	134,2	81,66
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	94,12	92,69G	215,7	86,92
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,42 G	4,568G	7,14	3,95
£ 544,142	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559	25.08.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	11,5 G	12G	20,51	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
ZAR 1.678,17	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15	14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,25G	10,3	8,1
US\$ 147,816		1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8	02.09.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	80,82 G	81,62G	169,85	80,82
US\$ 1.147,4	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	11.08.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	86,7 G	88,24G	103,3	65,96
US\$ 367,619	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	30.09.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	65,43 G	65,14G	90,68	58,17
US\$ 59,971	1	4	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1	04.10.22			A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,29 G	0,286G	0,76	0,17
US\$ 92,309	1	3						912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	7,55 G	7,6G	12,2	7,55
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	0,1 G	0,108G	0,32	0,1
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,46 G	12,83G	19,34	11,3
US\$ 92,18	1	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	45,9 G	45,23G	54,02	38,62
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	33,29 G	34,165G	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	19,26 G	19,02G	23,35	13,32
Euro 612,381		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,04 G	13,06G	19,83	13,04
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,28 G	7,334G	9,8	6,54
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,55 G	37,6G	43,95	31,7
- 56,617	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695	29.09.22			A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	14,51 G	14,552G	24,29	14,51
US\$ 378,154	1	1						864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	211,75 G	211,55G	218,15	211,5
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	7,95 G	7,95G	9,95	5,8
Yen 63,331		3	2021 I=40 S=40	2022 I=40	30.08.22			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	42 G	43,6G	52,5	34,6
Yen 350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=36	29.06.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,69 G	12,566G	18,59	11,86
Yen 122,905		4	2021 I=35 S=80	2022 I=45	29.09.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,6G	23,2	18,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=87	29.09.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29,2G	49,6	27,2
Yen 1.374,691		4	2021 I=105 S=105	2022 I=110	29.09.22			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	29,96 G	29,92G	32,93	27,48
Yen 263,043		1	2021 I=30 S=20	2022 I=25	29.12.22			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,25G	9,15	7,7
H\$ 2.897,78	1	7	2020 I=1,25 S=3,7	2021 I=1,25 S=3,7	07.11.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,91 G	11,705G	11,95	9,86
US\$ 174,093 - 2.683,542	1	10 1		2020 I=0,0056 I=0,002 J=0,0161 I=0,0061 I=0,002	03.08.22			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	25,15 G 1,11 G	25,005G 1,105G	28,01 1,24	12,5 0,96
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	36 G	36,56G	38,46	31,4
US\$ 169,292 US\$ 59,082 skr 637,76	1	1 1 1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			SUSE5A A0ET46 856193	LU2333210958 US78486Q1013 SE0000112724	SUSE S.A. SVB Financial Group Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1 1 1	14,05 G 348 G 12,7 G	13,8G 347,05G 12,9G	42,8 656,4 13,51	13,8 345,05 12,7
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,51 G	8,476G	9,99	7,78
skr 332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	8,26 G	8,135G	16,43	8,14
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	18,56 G	18,52G	22,78	16,5
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1	2021	2022 Q=0,1125	30.09.22			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	35,4 G	34,8G	47,7	24
US\$ 481,759	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,23	29.07.22			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	29,87 G	29,125G	42,78	25,89
US\$ 152,911 Yen 209,669	1	10 4	2021 I=37 S=39	2022 I=40	29.09.22			883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sysmex Corp., (Glob.)	1 1	312,85 G 54 G	314,65G 53,5G	380,65 116	241,9 53
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31	29.09.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G	13,8	10,3
US\$ 1.254,041	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	136,26 G	137G	146,84	89,64
US\$ 225,692	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.09.22			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	110,08 G	111,54G	172,85	100,68
Yen 200,803		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65	29.09.22			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,88 G	28,8G	30,94	24,14
Yen 130,218		4	2021 I=40 S=40	2022 I=45	29.09.22			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	27,39 G	27,21G	53,09	27,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	1.582,275		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90	29.09.22			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,69G	28,68	24,1
US\$	460,263	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 Q=1,08	15.11.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	156,52 G	154G	230,85	132,08
Euro	65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	12,34 G	12,26G	19,52	11,92
£	3.531,985	1	1	2021 I=0,0414 S=0,0444	2022 I=0,0462	13.10.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,13 G	1,08G	2,13	1,08
Yen	388,772		4	2021 I=100 S=45	2022 I=53	29.09.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	33,33	33,75G	37,6	27,23
H\$	1.834,678	1	1	2021 I=0,85 S=1	2022 I=0,95	30.08.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,14 G	10,77G	17,78	9,75
Yen	197,954		4	2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5	29.09.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,2G	11,34	9,45
skr	670,27		1	2020 I=3 S=3	2021 I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	9,03 G	8,98G	14,73	8,98
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	0,17 G	0,1729G	0,45	0,17
US\$	46,905	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	12.08.22			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	214 G	212G	320	212
skr	3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139 S=0,1332	30.03.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,1 G	6,1G	11,1	6,1
skr	3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	6,09 G	6,186G	11,1	6,09
Euro	5.775,238		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,58 G	3,563G	4,95	3,56
Euro	664,5	1	1	2019 J=0,23	2021 J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,03 G	6,01G	8,06	5,91
Euro	112,647		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFBV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	15 G	13,96G	34,8	13,44
nkr	1.399,458		1	2020 I=5 S=4	2021 I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,08 G	10,015G	14,85	9,88
skr	4.089,632		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,06 G	3,079G	3,97	3,06
kann.\$	1.420,218	1	1	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386	08.09.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	21,4 G	21G	25	20,2
H\$	9.595,869	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	37,33 G	36,635G	55,23	34,16
Euro	115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	15,53 G	14,56G	18,05	14,56

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 759,521		4	2021 I=16 S=18	2022 I=18	29.09.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	29,6 G	29,6G	37,5	26,8
£ 7.451,979	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032 S=0,077	19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,48 G	2,46G	3,63	2,46
US\$ 3.108,03	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	282	288,05G-92,7	1.071,2	269,1
- 1.110,565	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,1 G	7,82G	11	6,62
US\$ 913,707	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24	28.10.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	165,84 G	167,26G	180,76	141,5
nkr 116,073		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39	28.07.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,92 G	12,77G	17,18	8,41
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,5 G	3,5425G	3,86	2,54
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,242	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,27 G	0,273G	0,35	0,27
US\$ 270,296	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	30.08.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	131 G	128G	133	103
H\$ 2.688,54	1	1	2021 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,16	02.09.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,25 G	1,26G	1,4	1,21
US\$ 808,103	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,37	22.07.22			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	41,06 G	41,105G	55,76	38,72
kann.\$1.191,327	1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	03.10.22			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	52,37 G	51G	67,57	51
£ 927,001	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116	23.06.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,88 G	3,95G	6,64	3,88
Yen 815,521		4	2021 I=11 S=13	2022 I=13	29.09.22			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,45G	5,95	4,7
US\$ 4.324,629	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	15.09.22	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	60,7 G	60,16G-0,39	65,11	51,97
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	45,92 G	45,38G	54,95	32,68
US\$ 341,356	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5	31.08.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	310,7 G	305,75G	361,7	265,45
kann.\$ 753,242	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0402G	0,09	0,04
US\$ 89,299	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	17,36 G	17,08G	37,78	17,08

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 323,142	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	31.08.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	63,5 G	63G	69,5	59
US\$ 146,87	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036	18.08.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	231,45 G	231,65G	233,25	169,9
US\$ 1.023,726	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	31.08.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	278,9 G	277,4G	364,8	253,85
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12	01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,92 G	0,905G	1,38	0,9
US\$ 5,004	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	21 G	20,6G	30,6	20,6
Euro 711,183		1	2021 J=0,0703	2022 J=0,1406	03.06.22			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,22 G	3,376G	4,14	3,22
US\$ 410,124	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5	12.07.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	156 G	154G	195,8	144
US\$ 2.385,5	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133	21.07.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	139,82 G	141,14G	154,92	126
£ 1.019,198	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063	26.05.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,4 G	7,84G	9,95	6,74
Yen 595,129		4	2021 I=12,5 S=13,5	2022 I=13,5	29.09.22			855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	6 G	5,95G	6,95	5,35
US\$ 1.063,001	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68 Q=0,68	12.08.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	77,64 G	75,91G	79,73	55,36
kann.\$1.814,32	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	06.10.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	63,5 G	64G	74,45	59
US\$ 237,313	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93	08.09.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	160,02 G	156,54G	171,64	137,5
US\$ 1.823,058	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	102,5 G	102,16G-2,94	139,1	87,91
£ 259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135	06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	15,4 G	16,7G	22,8	15,4
H\$ 3.056,027	1	1	2021 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,2	29.08.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	3,32 G	3,4G	3,7	2,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.218,53	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.09.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	29,86 G	29,33G	35,51	22,78
kann.\$ 482,089	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	2022 Q=0,445 Q=0,445	17.08.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	108 G	107G	115	86
£ 1.099,163		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,004G	0,01	
skr 104,6		1	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	19,6 G	20,57G	53,2	19,6
US\$ 611,402	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,77 G	2,81G-2,92	7,98	2,77
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
Yen 251,161		4	2021 I=13 S=31	2022 I=15	29.09.22			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	27,2 G	26,6G	29,4	19,3
Yen 105,256		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30	29.09.22			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	20G	24,6	17,9
Yen 680		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150	29.09.22			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	55 G	55,5G	59,5	48,2
Yen 123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71	29.09.22			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	34,2 G	33,2G	45,6	27,8
Yen 157,211		4	2021 I=643 S=760	2022 I=751	29.09.22			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	276,8 G	268,6G	518,4	268,6
Yen 624,87		4	2021 I=7,5 S=7,5	2022 I=7,5	29.09.22			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	12 G	11,9G	12,5	10,3
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	17,65	17,94G	25,1	15,13
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,09 G	7,345G	9,24	6,24
Yen 1.631,481		4	2021 I=8 S=8	2022 I=9	29.09.22			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,16 G	5,15G	5,74	4,36
Yen 433,138		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60	29.09.22			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	36,88 G	36,57G	42,13	31,79
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40	29.09.22			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G	14,2	11,4
Euro 2.619,131		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,69 Q=0,69	02.01.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	45,99 G	47,01G-7,59	56,51	44
Yen 130,071		4	2021 I=35 S=25	2022 I=30	29.09.22			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,9G	21	12,7
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=24	29.09.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	13,97 G	14,046G	18,72	13,76

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 111	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	19.08.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	189,7 G	192,28G	218,05	158,4
US\$ 231,717	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	01.09.22			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	149,54 G	148,84G	178	112,52
kann.\$ 105,623	1	12	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105	24.08.22			A2PA4W A14TUX	CA89356V1040 US89400J1079	Transcanna Holding Inc. TransUnion	1	0,03 G	0,0242G	0,34	0,02
US\$ 192,5	1	1									1	65 G	64,5G	104	63,5
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	18,69 G	18,775G	24,07	15,29
Yen 140,797		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	54,4 G	55G	66,55	43,16
US\$ 247,657	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52	11.08.22			882295 A1JRLK A2PWMZ	US8962391004 US8969452015 US89832Q1094	Trimble Inc. Tripadvisor Inc. Truist Financial Corp.	1	58,2 G	57,81G	76,3	52,51
US\$ 126,819	1	1									1	22,66 G	22,65G	27,4	16,68
US\$ 1.326,393	1 zu je US\$ 5	1									1	45,6 G	45,2G	59	43,2
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,52 G	9,595G	10,09	6,39
US\$ 173,308	1	10						A2ALP4 A1W6XZ	US90138F1021 US90184L1026	Twilio Inc. Twitter Inc.	1	69,78 G	71,05G	230,3	66,19
US\$ 765,246	1	1									1	42,64 G	43,285G	48,8	28,1
US\$ 1.485,784	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	29.09.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	43,34 G	42,505G	55,18	42,51
US\$ 1.979,918	1	1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1	28,61 G	27,8G	39,01	19,34
Euro 125,52		1									1	30,19 G	30,92G	37,51	30,19
sfrs 3.524,636		1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1	404,2 G	404G	444,3	308,9
US\$ 51,221	1	1									1	28,9 G	30,49G	42,21	28,9
Euro 246,4		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	43,79 G	43,87G	71,6	43,79
Yen 620,834		1	2021 I=18 S=18	2022 I=19 S=19	29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	32,4 G	32,6G	37,59	28,6
Euro 2.022,219		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,61	11,014G	15,83	8,03
£ 2.544,615	1	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359 Q=0,3633	04.08.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	45,48	45,915G	47,81	40,03
US\$ 624,479	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3 Q=1,3	30.08.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	209,75 G	209G	250,4	196,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 2.829,717		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,14 G	2,182G	2,73	2,11
US\$ 326,731	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	33,89 G	33,155G	48,59	29,48
- 1.674,609		1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6	08.08.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,14 G	19,1G	21,48	17,41
- 61,155		1	2021 I=0,085 S=0,165	2022 I=0,085	04.08.22			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,78G	4,84	4,28
US\$ 731,854	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	12.08.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	168,96 G	168,3G	207,4	158,58
US\$ 69,985	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	269,35 G	269,15G	331,6	223,35
US\$ 237,227	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 Q=0,05 Q=0,05	05.08.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	19,1 G	18,796G	34,77	16,37
Yen 3,118		12	2019 I=3119 J=3182	2020 I=3100 J=3112	30.05.22			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	1.060 G	1040G	1.070	923,9
£ 681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0,145 S=0,29	23.06.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,7 G	10,5G-0,4	14,3	10,4
US\$ 935,383	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	09.09.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	527,7 G	531,4G	545,2	392,1
US\$ 298,163	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	34,08 G	33,81G	35	33,69
Euro 1.813,376		1	2020 J=0,2	2021 J=0,2	16.05.22			A3C291	NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	1	18,25 G	18,69G	24,69	18,15
- 844,656		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,74G	5,3	4,48
Yen 257		4	2021 I=29,2 S=37	2022 I=33,7	29.09.22			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,1G	18,7	13,4
US\$ 388,495	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.09.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	36,73 G	36,175G	66,52	36,18
US\$ 40,251	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91 Q=1,91	24.06.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	214 G	210G	288	204
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	12,95G	19,1	11,9
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394	12.08.22			897136	BRVALEACNOR0	-"	1	13,26 G	13,3G	19,6	12,1
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,81	5,802G	23,6	5,57
H\$ 425,834	1	4	2020 I=0,0086 S=0,0275	2021 I=0,0069 S=0,0173	10.08.22			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,366G	0,38	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 291,058		1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25	02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,8G	13,3	10,9
Euro 700,572		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,63 G	20,25G	33,15	20,25
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	22,64 G	22,64G	31,04	20,3
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	85,95 G	87,8G	112,6	79,45
US\$ 107,283	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.09.22			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	177,78 G	180G	222,6	148,72
US\$ 156,96	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	179,98 G	180,5G	202,3	151,32
US\$ 4.199,714	1	1			06.10.22	06.02	868402		US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	40,68 G	40,49G	50,96	40,02
£ 72,768	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	8,75 G	8,9G	12,7	3,32
US\$ 256,46	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	06.04.22			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	291,45 G	287,6G	300	192
DKK 1.009,867		1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	20,03 G	19,836G	33,6	19,84
US\$ 226,258	1	7			23.05.22			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,59 G	13,548G	15,76	12,32
Euro 128	1	1						A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	21,55 G	21,45G	26,8	19,96
US\$ 29,02	1	7	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,42 G	3,44G	4,28	3,36
kann.\$ 88,572	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2 G	1,9202G	5,58	1,92
Euro 597,562		1						867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	83,55 G	83,6G	102,8	83,03
£ 778,404		4			19.05.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,5 G	1,43G	2,42	1,37
US\$ 1.635,015	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375	11.08.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	189,82 G	187,72G	213	172,1
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	18,14 G	17,9G	54,35	17,48
Euro 1.108,562		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,24 G	8,194G	12,05	8,19
US\$ 423,025	1	1	2020 I=4,15 S=4,1	2021 I=4,2 S=4,3	22.06.22			A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	112,52 G	111,22G	122,48	88,55
ZAR 1.835,865		4						A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,2G	8,25	7
US\$ 27.708,422	1	4			01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,22 G	1,213G	1,67	1,21
US\$ 2.777,588	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0,0379	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,4 G	11,9G	16,6	11,9
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	18,42 G	18,57G	34,72	18,42
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,68 G	4,748G	8,11	4,68

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 192,909	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055 2022 Q=1,057 Q=1,059 Q=1,061	29.09.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	80,17 G	77,29G	86,69	64,8
US\$ 50,871	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72	05.08.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	507,8 G	505,4G	581	390
US\$ 864,257	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775 2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	18.08.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	33,79 G	34,035G	48,09	33,77
skr 591		1	2021 J=0,3	28.10.22			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,47 G	3,436G	5,39	3,44
US\$ 2.714,238	1	2	2021 Q=0,55 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 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	133,98 G	136,68G	147,6	112,34
Euro 188,957		1	2020 J=0,8 2021 J=0,88	28.04.22			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	24,56 G	24G	41,78	24
US\$ 2.427,593	1	1					A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	11,94 G	11,78G	24	11,78
US\$ 137,199	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 2022 Q=0,15 Q=0,16	23.08.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	25,65 G	24,98G	39,75	22,9
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1 2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	6,89 G	6,986G	13,06	6,89
kann.\$ 257,181	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23 2022 Q=0,23 Q=0,23	17.08.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	144,05 G	144,5G	146,9	104,2
US\$ 413,336	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	08.09.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	171,48 G	171,88G	175,08	121,95
US\$ 59,876	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	281,2 G	282,55G	355,95	260
US\$ 80,649	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	38,73 G	37,1G	42,92	37,1
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168 2022 I=0,1099	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,11 G	1,09G	1,78	1,09
US\$ 3.793,05	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	04.08.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	41,5 G	41,605G	51,66	35,78
kann.\$ 83,925	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	21.09.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	72,74 G	72,46G	99,46	66,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 74,048	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	19.07.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	261,05 G	261,75G	414,4	255,35
US\$ 314,493	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	34,64 G	33,69G	59,26	33,69
US\$ 385,754	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.09.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	14,4 G	13,916G	18,16	13,85
US\$ 182,648	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.08.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	84,46 G	83,89G	87,16	83,89
US\$ 740,315	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.09.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,83 G	29,275G	39,66	29,28
kann.\$ 451,692	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	25.08.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	30,51 G	30,505G	47,5	29,87
US\$ 54,508	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	25.08.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	144,5 G	142,88G	211,2	139,96
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,94 G	21,1G	33,88	19,12
- 6.256,222		1	2021 I=0,05 S=0,105	2022 I=0,06	15.08.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,71 G	2,765G	3,24	2,7
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	74,44 G	75,11G	141,95	52,98
US\$ 124,202	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	113 G	114G	121,5	55,6
Euro 257,516		1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63	30.08.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	97,08 G	96,62G	108,85	83,18
US\$ 199	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	154,78 G	152,82G	239,4	128,66
US\$ 163,741	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,74 G	2,7615G	4,77	2,17
Euro 281,63		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	41,07 G	42,23G	52,09	32,77
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)	0,06	0,01
£ 1.085,004	1	1	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15	13.10.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,15 G	8,5G	14,49	8,15
US\$ 254,852	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	11.08.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	32,87 G	32,635G	50,98	32,64
kann.\$ 124,288	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	28.09.22			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	114 G	111G	125	98

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 113,73	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	61,19 G	69,74G	82,03	49,21
US\$ 155,57	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	14,66 G	14,326G	20,85	13,35
US\$ 20.397,693	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,28 G	1,2452G	2,14	1,22
H\$ 8.895,681	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1	11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,17 G	1,1802G	1,67	1,15
kann.\$ 91,21	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,3 G	0,317G	1,05	0,28
US\$ 180,182	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.08.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	92,03 G	91,55G	106,95	68,68
Yen 171,045		4	2021 I=36 S=36	2022 I=41	29.09.22			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	57 G	58G	61,5	42,2
Yen 966,749		4	2020 I=0 S=18	2021 I=0 S=18	30.03.22			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,34G	3,52	2,66
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33	29.09.22			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	34,38 G	33,96G	44,66	33,96
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=57,5	29.12.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,9G	22,39	17,26
kann.\$ 961,068	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.09.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,14 G	4,12G	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	0,78 G	0,775G	1,07	0,54
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	37,25 G	37,7G	53,58	37,25
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32	30.08.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	30,37 G	30,53G	44	29,12
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17	29.09.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16 G	16,1G	18,1	13,7
US\$ 419,621	1	10	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	24.08.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	48,31 G	47,67G	50,64	32,99
US\$ 284,542	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	26.08.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	113,8 G	113,56G	122,5	102,95
DKK 46,53	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	16,4 G	16,5G	19,3	9,2
US\$ 51,79	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	274,35 G	276,4G	523,6	274,35
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	0,7 G	0,7G	1,06	0,65

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
- 119,947	1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75	26.08.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	25,82 G	25,215G	28,73	25,22
US\$ 468,139	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	20.07.22			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	153,98 G	154,22G	214,3	149,48
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	75,99 G	77,05G	163,24	75,41
US\$ 143,052	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	162,06 G	164,96G	281,25	118,6
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT00000837307	Zumtobel Group AG	1	5,95 G	6,05G	8,59	5,95

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 26.09.2022	Fortlaufender Preis 27.09.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1 1000	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025 15.07.2030	EO 131,1	NLB28M NLB3YF	DE000NLB28M9 DE000NLB3YF0	301000 301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz Norddeutsche Landesbank -GZ-, Tresoranl 02/22 (15.07.30)	Put/Call Put/Call			877,58 G 91,07 G	877,79G 91,3G	1.046,79 102,46	877,58 91,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	MWB	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		101,971G	102,021 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	MWB	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		102,605G	103,233 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	-	NLB302	DE000NLB3029	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)					
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	-	NLB303	DE000NLB3037	"-", Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)					
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	MWB	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		105,849G	107,173 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	MWB	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		102,667G	104,31 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	MWB	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		110,051G	113,926 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		83,389G	83,614 G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)	S 31	116,18G	116,35 G	2,33	2,33
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	122,34G	122,96 G	2,85	2,85
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	98,284G	98,314 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	85,28G	85,95 G	2,73	2,73
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	95,56G	95,58 G	2,09	2,09
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	77,175G	77,928 G	2,91	2,91
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	93,15G	93,22 G	1,71	1,71
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	96,97G	96,9 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	91,51G	91,73 G	1,74	1,74
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	86,76G	87,186 G	2,71	2,71
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	117,97G	118,76 G	2,97	2,97
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	111,14G	111,55 G	2,66	2,65
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	107,573G	107,611 G	2,22	2,22
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	100,425G	100,455 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	113,45G	114,36 G	2,93	2,93
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	87,13G	87,852 G	2,93	2,93
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	100,955G	100,935 G	2,03	2,03
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	101,536G	102,192 G	2,84	2,84
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	96,531G	96,584 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	87,8G	88,1 G	2,27	2,27
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			65,18G	65,76 G	1,23	1,23
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			90,342G	90,617 G	1,99	1,99
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			77,05G	77,74 G	2,92	2,92
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			69,026G	69,688 G	2,95	2,95
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,815G	99,775 G	2,29	2,29
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			95,016G	94,846 G	2,1	2,1
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			83,801G	84,791 G	2,7	2,7
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			84,251G	84,651 G	3,01	3,01
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			96,372G	96,314 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			85,161G	85,531 G	2,63	2,63
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			70,111G	70,981 G	2,49	2,49
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			99,961G	99,962 G	0,74	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			84,351G	84,561 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			91,341G	91,381 G	1,64	1,64
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			84,01G	84,39 G	2,84	2,84
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			98,371G	98,351 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			88,656G	88,866 G	1,69	1,69
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			86,173G	86,231 G	1,16	1,16
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			92,01G	91,98 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		108,09G	108,45 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			104,56G	104,98 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			100,055G	100,045 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			100,38G	100,751 G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			99,331G	99,531 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			99,583G	99,531 G	2,43	2,42
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			98,62G	98,565 G	2,57	2,56
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			97,823G	97,794 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	90,741G	90,851 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		91,87G	91,827 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,814G	99,815 G	1	1
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		74,64G	75,12 G	2,73	2,73
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,758G	93,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,751G	91,746 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		76,751G	77,631 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,887G	99,891 G	0,85	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		83,2G	83,59 G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		86,94G	86,66 G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,62G	95,56 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,336G	91,426 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		84,171G	84,351 G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,481G	91,591 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,168G	97,127 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,651G	92,631 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,268G	96,22 G	2,48	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		78,117G	78,386 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,41G	82,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,416G	98,395 G	2,02	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		81,932G	82,096 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		60,294G	60,229 G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,255G	89,395 G	1,96	1,96
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		105,09G	105,13 G	2,08	2,08
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,171G	98,155 G	1,94	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,172G	93,948 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		88,659G	88,812 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		90,94G	91,08 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,39G	101,46 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		97,48G	98,36 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,068G	96,15 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		100,124G	100,185 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		85,731G	86,124 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,434G	81,808 G	2,61	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		70,357G	70,74 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		95,955G	95,934 G	2,13	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		86,902G	87,183 G	1,15	1,15
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		100,159G	100,13 G	1,2	1,2
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		124,789G	125,725 G	0,95	0,95
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		123,221G	125,554 G	0,95	0,95
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		103,253G	103,592 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		92,966G	95,121 G	0,25	0,25
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		95,886G	97,969 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		110,485G	111,64 G	0,1	0,1
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		104,138G	104,554 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		105,879G	107,027 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		101,754G	102 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		92,24G	95,173 G	0,23	0,23
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		118,26G	118,46 G	2,45	2,45
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		103,955G	104,01 G	1,48	1,48
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		111,18G	111,24 G	2,2	2,19
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		126,7G	127,17 G	2,69	2,69
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		120,02G	121,04 G	2,83	2,83
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		124,1G	125,05 G	2,85	2,85
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		114,68G	115,63 G	2,85	2,85
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		102,45G	102,535 G	1,92	1,92
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		76,15G	76,66 G	2,68	2,68
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,855G	93,912 G	1,06	1,06
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		82,24G	82,86 G	2,84	2,84
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,495G	90,591 G	1,65	1,65
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		86,09G	86,74 G	2,8	2,8
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,09G	94,18 G	2,12	2,12
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,722G	85,149 G	2,8	2,8
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		123,21G	124,39 G	2,87	2,87
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		127,36G	128,44 G	2,81	2,81
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		104,21G	104,25 G	2,26	2,26
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,761G	101,858 G	2,38	2,38
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		100,112G	100,121 G	0,69	0,68
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		106,46G	107,34 G	2,86	2,86
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		100,095G	100,135 G	1,6	1,59
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		100,32G	100,394 G	2,05	2,05
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,93G	92,04 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,35G	96,44 G	2,06	2,06
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,524G	92,922 G	2,47	2,47
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		100,619G	100,976 G	2,41	2,41
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,186G	99,235 G	2,14	2,14
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,709G	95,833 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		41,178G	41,446 G	2,42	2,42
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		58,87G	59,66 G	2,54	2,54
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		67,154G	67,978 G	1,49	1,49
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81,789G	82,116 G	2,5	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,304G	88,451 G	1,13	1,13
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		74,54G	75,31 G	2,84	2,84
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		77,771G	78,079 G	2,64	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009062	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		79,299G	80,166 G	2,92	2,91
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		62,98G	63,55 G	1,58	1,58
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		57,625G	58,408 G	2,59	2,59
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		93,699G	95,043 G	4,7	4,7
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		92,153G	95 G	4,77	4,76
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		92,57G	94,36 G	4,83	4,82
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,5G	97,569 G	4,28	4,28
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,73G	100,741 G	1,29	1,29
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,255G	98,905 G	3,7	3,69
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		71,964G	72,728 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	Griechenland, Republik Senior Notes 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)		72,248G	73,193 G	4,93	4,92
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			92,42G	92,64 G	4,04	4,04
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561			100,51G	100,404 G	3,09	3,08
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			97,4G	97,84 G	4,34	4,34
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			76,92G	78,03 G	4,52	4,52
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQJ	GR0138017836			55,05G	56,431 G	4,74	4,74
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)		95,59G	95,67 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			86,8G	87,29 G	2,81	2,81
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			99,93G	99,925 G	1,34	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44			91,862G	91,908 G	1,95	1,95
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202			86,73G	87,21 G	2,76	2,76
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			107,58G	107,69 G	2,19	2,19
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			101,235G	101,31 G	1,26	1,26
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			101,88G	101,8 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			99,45G	99,61 G	2,48	2,48
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			85,79G	86,75 G	2,87	2,87
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			78,801G	79,319 G	2,67	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568			90,321G	90,54 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899			83,1G	83,43 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			73,75G	74,79 G	2,89	2,89
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			91,566G	91,805 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			91,555G	91,764 G	2,39	2,39
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)		99,99G	100,09 G	2,88	2,87
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			77,56G	77,88 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			80,36G	80,5 G	3,52	
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) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 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)		88,63G	89,29 G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			83,87G	84,82 G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			93,2G	93,64 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			86,18G	86,7 G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			100,21G	100,27 G	3,2	3,19
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			95,19G	95,64 G	3,41	3,4
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			48G	48,88 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			82,2G	82,64 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			71,95G	72,95 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411			51,9G	52,42 G	2,88	2,88
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		99,986G	99,974 G	2,14	2,13
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			89,005G	89,295 G	2,87	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			91,31G	91,6 G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			85,025G	86 G	2,75	2,75
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)		83,306G	83,725 G	1,2	1,2
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) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		116,08G	116,05 G	2,24	2,24
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			101,938G	101,959 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		118,11G	118,65 G	2,48	2,48
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		100,885G	100,885 G	0,72	0,72
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		93,412G	93,33 G	1,6	1,6
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		91,867G	92,008 G	1,63	1,63
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		100,48G	102 G	2,45	2,45
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		100G	100,015 G	1,75	1,74
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		94,175G	94,02 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		108,34G	109,1 G	2,3	2,3
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		95,205G	95,17 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		91,095G	91,135 G	2,2	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		72,596G	72,963 G	1,37	1,37
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		87,215G	87,395 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,265G	93,266 G	2,14	
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		117,29G	117,33 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		65,38G	65,14 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		98,724G	98,737 G	1,63	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		93,66G	93,65 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		78,57G	78,75 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		91,645G	91,728 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		123,52G	125,25 G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		100,41G	100,405 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		99,928G	99,934 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		95,811G	96,311 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		96,74G	96,88 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		99,185G	99,11 G	2,06	2,06
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		115,5G	116,13 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		80,51G	80,889 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,955G	90,92 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		108,68G	108,79 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		107,26G	108,42 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		59,75G	60,528 G	2,89	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,514G	82,868 G	2,63	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,133G	99,147 G	1,57	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		61,73G	62,34 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		43,44G	43,78 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,48G	96,515 G	2,02	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,64G	87,571 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,713G	85,455 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWB3	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,097G	80,639 G	2,68	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,309G	70,788 G	0,71	0,71
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	97,35G	97,35 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	92,73G	92,66 G	1,34	1,34
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		88,08G	88,49 G	3,29	3,29
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		89,82G	89,99 G	2,22	2,22
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		76,35G	77,72 G	3,25	3,25
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		104,87G	104,93 G	2,66	2,66
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		101,8G	101,66 G	2,49	2,49
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,81G	99,76 G	3,44	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		103,98G	104,47	G	2,92	2,92
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		94,35G	94,52	G	2,78	2,78	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		83,64G	84,05	G	1,79	1,79	
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		64,39G	65,39	G	1,16	1,16	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		81,36G	81,66	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990		84,08G	84,47	G	2,08	2,08	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		89,21G	89,56	G	2,64	2,64	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		33,645G	33,885	G	3,22	3,22	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		106,876G	107,29	G		
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		117,88G	118,33	G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0		119,35G	119,8	G	3,43	3,43	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		103,44G	103,475	G	2,16	2,15	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		95,78G	96,11	G	3,64	3,64	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		91,925G	92,263	G	2,92	2,92	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		99,945G	99,96	G	0,9	0,9	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		92,485G	92,816	G	2,87	2,87	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		86,851G	87,884	G	3,47	3,47	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		117,59G	118,66	G	3,42	3,42	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		112,13G	112,43	G	2,54	2,54	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9		101,295G	101,29	G	1,51	1,51	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		102,4G	102,42	G	2,14	2,14	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		112,2G	112,59	G	2,93	2,93	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		126,24G	127,64	G	3,44	3,43	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		102,38G	102,375	G	2,25	2,25	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		100,875G	100,97	G	2,31	2,31	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		97,95G	98,08	G	2,43	2,42	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		77,427G	77,897	G	0,26	0,26	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84		98,87G	98,862	G	1,96		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		94,458G	94,586	G	2,47		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85		96,29G	96,365	G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43		84,71G	84,56	G	1,41	1,41	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51		91,037G	91,532	G	2,97	2,97	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69		83,975G	84,611	G	3,41	3,41	
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46		68,893G	70,002	G	3,61	3,61	
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07		65,358G	66,26	G	3,05	3,05	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		121,82G	122,54	G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		108,96G	109,75	G	3,4	3,4	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9		97,72G	97,91	G	2,62	2,62	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6		90,87G	92,11	G	3,46	3,46	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		94,67G	94,94	G	2,75	2,75	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		91,4G	92,03	G	3,31	3,31	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		93,619G	93,906	G	2,81	2,81	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5		106,07G	106,21	G	2,41	2,41	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		94,95G	95,15	G	2,62	2,62	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		99,04G	99,23	G	2,48	2,48	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		92,41G	92,84	G	3,05	3,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	Spanien, Königreich Obligaciones 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		82,973G	83,556 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			55,78G	56,93 G	3,5	3,5
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			87,04G	87,61 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			69,336G	70,116 G	3,41	3,41
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,114G	100,216 G	2,68	2,67
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			100,309G	100,359 G	3,35	3,34
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941			103,241G	103,367 G	3,13	3,13
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			79,56G	79,61 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			66,16G	67,38 G	3,73	3,73
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			95,379G	95,467 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			81,74G	82,484 G	3,86	3,86
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			88,798G	89,472 G	3,99	3,99
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)		90,84G	90,96 G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	66,071G	66,448 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		100,113G	100,111 G	1,41	1,4
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,737G	99,679 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.05.24 14.04.23	14.05. 14.04.	A11QQ2 A2AASV	DE000A11QQ25 DE000A2AASV2	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		99,4G 99,111G	99,4 G 99,108 G	2,13 0,25	2,12 0,25
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		96,84G	96,78 G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		94,79G- 94,84G	94,71 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		87,12G	87,275 G	1,43	1,43
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)		88,438G	88,509 G	1,7	1,7
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)		90,395G	90,78 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.04.30 30.04.32 30.07.28	30.04. 30.04. 30.07.	A28T7M A3K324 A3KZB6	ES0000101933 ES0000101012 ES00001010G6	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)		81,44G 86,19G 84,54G	81,834 G 86,62 G 84,94 G	1,03 3,44 0,38	1,03 3,44 0,38
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)		86,33G	87,04 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879 ES0000095853	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,219999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		97,916G 103,31G	98,372 G 103,97 G	4,44 4,33	4,43 4,33
	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16							
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2 DE000A1RQD50	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1605 S 2104	91,96G 84,836G	91,23 G 85,138 G	0,81 2,87	0,81
	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5							
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805 ES0000090888	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)		89,24G 74,41G	89,73 G 74,98 G	3,06 1,88	3,06 1,88
	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4							
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)		89,85G	90,35 G	3,18	3,18
	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3							
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	57,915G	57,84 G	1,72	1,72
	1.000	15.03.24	15.03.	NRW2J3							
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	82,101G	81,667 G	2,53	2,53
	1.000	15.03.24	15.03.	NRW2J3							
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	98,895G	98,82 G	2,65	2,65
	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135							
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		82,41G	82,77 G	1,81	1,81
	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB							
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		76,89G	77,38 G	2,54	2,54
	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0							
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		79,46G	79,78 G	0,88	0,88
	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0							
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A14KJ84 DE000A2BPJZ8 DE000A3H3G17	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015 S 2016 S 2021	94,2G 89,847G 56,09G	94,165 G 90,006 G 56,83 G	1,06 0,44 1,33	1,06 0,44 1,33
	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1							
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)		86,006G	86,265 G	3,09	3,09
	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328							
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049 XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	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 S s S s S s	82,479G 93,36G 99,355G 85,52G	82,959 G 93,4 G 99,345 G 85,88 G	3,62 3,17 1,91 3,99	3,62 3,17 1,91 3,99
	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99							
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127 XS1234373733	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,01G	98,26 G	12,79	12,71
	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH							
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607 XS2410368042	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)		94,112G 75,778G	94,336 G 76,669 G	3,59 1,96	3,58 1,96
	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,84G	96,02 G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 220	97,11G	97,11 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,16G	98,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	96,578G	96,8 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	83,632G	83,632 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	80,77G	80,9 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	90,132G	90,276 G	3,02	3,02
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) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 278	94,04G	94,049 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			75,129G	75,245 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	98,27G	98,355 G	5,17	5,16
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)		86,26G	86,26 G	5,63	5,63
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	97,01G	97,01 G	5,03	5,03
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		89,6G	89,69 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)		87,754G	89,51 G	4,42	4,42
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		91,17G	91,41 G	6,12	6,11
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,489%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,304G	100,417 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,195G	99,185 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571			96,663G	96,755 G	1,29	1,29
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)		97,82G	98,91 G	5,03	5,03
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,45G	93,5 G	5,27	5,26
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			89,24G	90,37 G	5,79	5,79
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			90,13G	90,44 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			94,395G	94,645 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			96,61G	96,88 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			86,558G	86,871 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			80,552G	80,711 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		89,01G	89,27 G	3,07	3,07
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)		94,984G	95,004 G	1,84	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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,05G	100,11 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			95,58G	95,55 G	2,08	2,08
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			71,611G	71,912 G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			71,304G	71,698 G	3,46	3,46
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380			77,901G	78,127 G	1,28	1,28
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)		99,73G	99,73 G	2,93	2,93
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,538G	99,974 G	4,12	4,12
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		73,882G	74,096 G	3,36	3,36
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.)		95,91G	96,23 G		
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,233G	86,56 G	3,06	3,06
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			64,935G	65,653 G	2,3	2,3
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			80,183G	80,453 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		99,975G	99,99 G	1,66	1,65
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			79,851G	80,249 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			72,587G	73,475 G	1,38	1,38
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)		73,797G	75,1 G	1,7	1,7
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		95,851G	95,889 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		98,51G	98,46 G	2,64	2,64
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			83,497G	83,602 G	3,04	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			94,719G	94,81 G	2,83	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			69,223G	69,536 G	1,8	1,8
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)		55,669G	56,532 G	7,95	7,95
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		77,85G	78,866 G	5,36	5,36
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			83,107G	83,773 G	4,47	4,47
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			70,51G	71,51 G	8,36	8,36
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)		77,033G	77,092 G	2,06	2,06
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		91,593G	91,535 G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718			97,99G	97,975 G	2,43	2,43
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 117				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		88,984G	89,226 G	2,95	2,95
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)		84,71G	84,82 G	0,47	0,47
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)		36,5G	36 G	32,27	32,27
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)		86,52G	86,52 G	13,03	12,96
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		60,21G	60,91 G	14,89	14,84
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,2G	97,243 G	4,45	4,44
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		68G	68 G	19,54	19,54
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,425G	99,425 G	7,28	7,28
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			85,59G	86,781 G	4,31	4,31
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			94,82G	95,001 G	6,19	6,17
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			82,9G	83,135 G	9,24	9,24
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)		89,11G	89,86 G	6,55	6,54
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	96,7G	96,77 G	1,55	1,55
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			89,62G	89,73 G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	92,067G	92,129 G	2,16	2,16
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			95,74G	95,65 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			98,47G	98,53 G	2,81	2,81
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,428G	95,512 G	2,09	2,09
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			87,487G	87,838 G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			81,364G	81,596 G	1,53	1,53
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			95,52G	96,02 G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			78,474G	78,724 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			73,269G	73,606 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,57G	92,56 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			82,21G	82,34 G	3,32	3,32
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,669G	99,703 G	2,6	2,59
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			90,93G	91,26 G	3,6	3,6
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			96,498G	96,528 G	3,09	3,08
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			93,145G	93,458 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			88,638G	88,974 G	3,82	3,82
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			94,065G	94,145 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			87,033G	87,407 G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			78,106G	78,814 G	4,14	4,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		84,5G	84,5 G	6,73	6,73
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)		83,873G	84,09 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		88,619G	89,015 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			83,185G	83,859 G	4,18	4,18
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		74,88G	75,86 G	7,37	7,36
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		89,775G	89,873 G	2,76	2,76
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			95,283G	95,281 G	3,51	
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)		75,033G	75,12 G	2,31	2,31
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)		94,745G	94,755 G	2,63	2,63
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)		91,98G	91,98 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			99,38G	99,42 G	3,25	3,24
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			100,065G	100,13 G	1,71	1,7
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,391%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,317G	101,32 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	84,91G	85,28 G	3,22	3,22
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			98,689G	98,679 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			89,735G	89,84 G	1,93	1,93
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	79,1G	79,3 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			93,305G	93,409 G	1,86	1,86
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			87,575G	87,939 G	3,38	3,38
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			72,345G	72,771 G	1,37	1,37
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	93,52G	93,685 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			87,761G	87,903 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		94,62G	95,82 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			78,97G	79,35 G	3,29	3,29
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			91,89G	92,02 G	3,6	3,6
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			90,66G	91,08 G	4,85	4,85
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)		93,04G	93,04 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 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)		99,99G	99,99 G	5,63	5,62
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			76,44G	76,81 G	2,51	2,51
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)		80,6G	80,84 G	6,11	6,11
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)		87,626G	87,738 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			83,917G	84,1 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			75,316G	75,723 G	1,33	1,33
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		63,448G	65,501 G	12,51	12,51
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		87,099G	87,56 G	9,8	9,78
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		76,344G	76,821 G	9,03	9,03
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)		93,278G	93,304 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,107G	98,236 G	1,78	1,78
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			87,05G	87,015 G	4,31	4,31
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,921G	99,005 G	3,18	3,17
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			94,73G	94,76 G	4,14	4,14
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)		84,95G	86,05 G	5,25	5,25
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			92,99G	93,559 G	4,83	4,83
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,184G	99,2 G	4,54	4,48
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			99,4G	99,37 G	4,99	4,99
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,46G	98,52 G	4,6	4,59
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			97,15G	98,91 G	5,23	5,23
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	81,88G	82,151 G	0,73	0,73
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)		84,431G	84,786 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			78,418G	78,695 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			70,952G	71,546 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			83,92G	84,246 G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			74,844G	75,356 G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		97,925G			
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			98,382G			
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		89,362G	89,584 G	10,69	10,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		78,11G	79,05 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,248%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,984G	99,993 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	92,35G	92,4 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		85,68G	86,56 G	4,16	4,16
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		90,827G	90,974 G	2,51	2,51
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		79,935G	80,679 G	4,11	4,11
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		99,94G	99,87 G	2,91	2,91
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		94,22G	94,77 G	3,94	3,94
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,01G	98,06 G	3,31	3,3
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		85,43G	85,86 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,69G	89,851 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,649999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,36G	84,84 G	3,84	3,84
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)		83,176G	83,452 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.07.22-14.10.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		90,634G	90,964 G	7,79	7,78
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		79,93G	80,502 G	10,83	10,8
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)		98,81G	98,77 G	4,36	4,34
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,74G	95,82 G	4,67	4,66
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,05G	98,07 G	4,54	4,52
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,91G	95,25 G	4,71	4,7
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19COP	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,36G	91,45 G	4,99	4,99
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,18G	94,26 G	4,67	4,66
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,615G	97,585 G	4,44	4,43
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,19G	95,16 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		89,68G	89,74 G	3,05	3,05
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,02G	92,27 G	4,78	4,78
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,06G	83,69 G	5	5
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,56G	99,52 G	3,98	3,92
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		95,99G	96,02 G	4,67	4,66
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,41G	92,46 G	4,74	4,74
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,84G	82,89 G	5,01	5,01
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,81G	98,78 G	4,5	4,46
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,32G	86,39 G	5,06	5,06
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,29G	92,41 G	4,72	4,71
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,16G	84,83 G	5,06	5,06
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,71G	96,69 G	4,6	4,59
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		87,54G	87,76 G	5,31	5,31
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		78,84G	80,91 G	5,41	5,41
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,19G	98,38 G	4,69	4,67
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99,95G	100,005 G	1,44	1,43
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,13G	94,93 G	2,9	2,9
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,38G	95,4 G	4,64	4,63
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,81G	80,55 G	5,01	5,01

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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.25 15.11.31 08.02.28	15.11. 15.11. 08.FA	A2SAAR A2SAAS A3KLCH	XS2079716853 XS2079716937 US037833EC07	Apple Inc. Registered Notes v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,77G 79,02G 83,41G	91,83 G 79,41 G 83,66 G	2,78 1,26 2,87	1,26 2,87
Euro Euro	100.000 100.000	09.01.26 19.06.28	09.01. 19.06.	A182Q2 A3KYVS	FR0013182078 FR0014006IV0	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)		93,9G 81,917G	93,97 G 82,173 G	2,38 3,55	2,38
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,45G	83,66 G	7,1	7,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.23 17.01.24 19.05.23 19.11.25	17.01. 17.01. 19.05. 19.11.	A19S70 A2RWHM A2SAN7 A2SAN8	XS1730873731 XS1936308391 XS2082323630 XS2082324018	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)		99,35G 97,995G 98,776G 91,925G	99,38 G 98,125 G 98,83 G 92,16 G	1,9 3,85 2,02 3,75	1,9 3,84 2,02 3,75
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)		93,986G	94,165 G	2,13	2,13
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		96,63G	96,7 G	10,93	10,81
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		83,929G	84,351 G	2,38	2,38
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)		81,172G	81,338 G	3,35	3,35
Euro Euro	100.000 100.000	03.03.29 08.10.41	03.03. 08.10.	A3K2SL A3KW4M	BE6333477568 BE6331175826	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)		86,11G 64,574G	86,34 G 65,147 G	1,73 1,54	1,73 1,54
Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1	09.07.29(25) 09.07.35(31) 09.07.41(28) 09.07.46(25) 09.01.38(27)	09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ	A282B6 A28X66 A28YAH A28YAJ A28YAK	XS2200244072 XS2177364390 XS2177365363 XS2177365520 XS2177365017	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		20,7G 18,56G 19,81G 18,3G 21,5G	20,16 G 18,07 G 19,81 G 18,79 G 22,39 G	4,81 9,33 17,91 9,46 19,57	4,81 9,33 17,9 9,46 19,54
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)		20,07G	21,53 G	1,24	1,24
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		94,22G	94,2 G	3,87	3,87
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		88,554G	88,781 G	3,15	3,14
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	31.01.28 16.07.26 09.07.25	31.01. 16.07. 09.07.	A19VK9 A286PM A2R4T8	XS1761721262 XS2273810510 XS2023872174	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)		79,893G 79,009G 86,405G	80,608 G 79,313 G 86,798 G	4,01 6,4 1,44	4,01 1,44

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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	endlos endlos	15.07. 12.01.	A287L6 A2R47E	XS2287744721 XS2027946610	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.)		68,432G 64,248G	68,675 G 69,768 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)		85,595G	85,835 G	3,48	3,48
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)		92,796G 87,913G	93,077 G 87,946 G	1,88 4,38	1,88
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)		93,849G	93,894 G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,96G	91,3 G	3,03	3,03
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)		100,72G	100,78 G	2,61	2,61
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)		90,448G	90,812 G	3,43	3,43
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		79,69G	79,92 G	0,63	0,63
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)		85,1G	85,65 G	4,33	4,33
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	96,56G 89,32G 82,15G	96,64 G 89,46 G 82,335 G	1,55 2,78 0,91	1,55 2,78 0,91
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)		92,34G	92,5 G	5,03	5,03
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.)		98,754G 85,173G	98,777 G 85,176 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ 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	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 05.09.26	01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 15.03. 15.JD 15.JD 17.12. 15.JD 15.MN 15.MN 04.09. 04.09.	A19CWL A19CWL A19CWN A1GQHS A1HG4S A1HLC4 A1HLC5 A1HTA6 A1VFN6 A1Z0Y6 A1Z0Y7 A2RT30 A2RT3Z	US00206RDQ20 US00206RDR03 US00206RDT68 US04650NAB01 XS0903433513 US00206RBH49 US00206RBK77 XS0993148856 US00206RCG56 US00206RCP55 US00206RCQ39 XS1907118894 XS1907120528	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		95,89G 92,09G 94,43G 89,96G 100,11G 79,79G 78,41G 99,897G 83,31G 86,65G 84,81G 98,192G 93,22G	96,21 G 93,04 G 95,22 G 91,41 G 100,108 G 81,46 G 79,95 G 100,077 G 86,71 -T 87,4 G 85,42 G 98,246 G 93,347 G	5,37 6,17 6,18 6,39 2,24 6,14 6,22 3,53 6,31 6,11 6,04 2,14 3,68	5,37 6,17 6,18 6,39 2,23 6,13 6,21 3,53 6,3 6,11 6,04 2,14 3,68
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		88,127G	88,957 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		85,342G	85,639 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			95,38G	95,51 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		90,3G	90,4 G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			100,395G	100,42 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		53,667G	53,91 G	3,67	3,67
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)		56,13G	56,13 G	14,14	14,14
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)		71,245G	71,741 G	2,43	2,43
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	93,12G	93,19 G	2,4	2,4
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		90,051G	90,262 G	8,39	8,36
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		87,657G	87,833 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			94,52G	94,53 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			87,788G	88,064 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,424G	83,834 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			74,117G	74,415 G	2,34	2,34
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)		88,587G	88,755 G	2,53	2,53
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,6120000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		77,37G	78,04 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			95,38G	95,46 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			87,32G	87,59 G	4,03	4,03
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			101,09G	101,11 G	5,04	5,04
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			94,48G	94,93 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			96,02G	96,22 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			72,88G	73,27 G	3,86	3,86
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			72,09G	72,56 G	3,39	3,39
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)		97,94G	98,06 G	8,94	8,88
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	97,24G	97,35 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	78,29G	79 G	5,63	5,63
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			97,53G	97,77 G	3,8	3,8
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			85,48G	86,02 G	5,9	5,89
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			97,38G	97,54 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			84,78G	85,05 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			50,69G	52,42 G	6,08	6,08
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)		66,6G	66,98 G	4,1	4,1
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		81,605G	81,824 G	2,13	2,13
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		92,524G	92,602 G	5,01	5
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			78,436G	78,563 G	2,22	2,22
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)		97,88G	98,27 G	6,29	6,27
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		101,36G	101,37 G	3,43	3,43
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			106,08G	106,105 G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			94,783G	94,73 G	3,13	3,13
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			94,892G	94,805 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			88,494G	88,637 G	2,51	2,51
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) 1,141%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,195G	100,196 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,242G	100,246 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			100,056G	100,053 G	1,12	1,12
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.)		74,05G	74,07 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	92,856G	92,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608			73,946G	74,19 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558		S s	81,47G	81,636 G	2,14	2,14
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			81,343G	81,503 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			78,301G	78,507 G	0,32	0,32
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. 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)		100,04G	100,015 G	1,18	1,17
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			86,749G	87,021 G	2,58	2,58
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			95,186G	95,215 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			87,086G	87,214 G	0,69	0,69
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)		94,64G	94,76 G	4,94	4,93
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			92,08G	92,21 G	5,22	5,21
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			84,41G	84,64 G	4,95	4,95
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			95,05G	95,11 G	4,66	4,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	29.MJSD 19.MJSD	A19P26 A19X0S	XS1692931121 XS1793250041	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.)		91,88G 82,66G	92,68 G 83,62 G		
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)		76,74G	77,02 G	0,97	0,97
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)		93,967G	94,05 G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		87,166G	87,801 G	4,36	4,36
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	1,4530000000000001%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,54G	99,74 G	1,63	1,62
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		84,02G	84,25 G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	2,1000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,912G	98,914 G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	3,94814%, zinsv. v. 06.09.22-04.12.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	99,66G	99,86 G	4,26	4,24
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEE	US06051GEU94 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,525G 98,18G	99,54 G 98,33 G	5,05 5,28	4,96 5,27
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)		96,64G	96,87 G	5,23	5,22
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,65G	85,76 G	9	9
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)		92,623G	92,683 G	4,02	4,02
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)		98,303G	98,373 G	2,79	2,79
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.01.27 05.04.26 08.06.29	26.01. 05.04. 08.06.	A3K1KW A3K32X A3KR7R	XS2430951744 XS2465609191 XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		87,793G 92,943G 81,327G	87,819 G 92,954 G 81,412 G	0,28 2,14 0,12	0,28 2,14 0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		96,601G	96,627 G	3,34	3,33
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)		76,45G	76,76 G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		76,17G	76,46 G	16,4	16,4
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		58,29G	58,42 G	21,39	21,39
Euro Euro	100.000 100.000	19.11.27 19.01.32	19.11. 19.01.	A3K01G A3K01H	FR0014007PV3 FR0014007PW1	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s S s	83,039G 75,442G	83,262 G 75,929 G	1,5 2,95	1,5 2,95
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 126	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		81,933G	82,186 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		90,68G	90,92 G	5,11	5,11
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,78G	98,82 G	3,77	3,76
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			70,1G	70,69 G	3,17	3,17
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)		99,152G	99,252 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1,325%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		99,692G	99,733 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			83,638G	84,002 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			98,665G	98,792 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			71,592G	72,327 G	3,07	3,07
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)		98,27G	98,315 G	3,38	3,37
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)		97,99G	97,935 G	3,64	3,63
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)		90,2G	90,28 G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		79,93G	80,55 G	3,71	3,71
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			100,09G	100,105 G	1,49	1,48
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			99,86G	99,86 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			98,409G	98,495 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			85,904G	86,031 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			76,95G	76,86 G	2,25	2,25
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			89,65G	89,51 G	3,86	3,86
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			76,62G	76,89 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			87,36G	87,17 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			72,46G	72,91 G	4,1	4,1
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			84,81G	84,81 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			95,13G	95,1 G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			96,087G	96,272 G	3,9	3,89
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			95,575G	95,97 G	4,31	4,31
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			81,412G	81,738 G	3,65	3,65
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			91,195G	91,22 G	1,64	1,64
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	74,48G	74,82 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	77,74G	78,08 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		81,01G	81,85 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			82,69G	82,86 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,31G	94,4 G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		90,51G	90,71 G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			75,099G	75,511 G	1,66	1,66
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			83,186G	83,115 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			80,67G	81,036 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			76,783G	77,24 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			89,386G	89,503 G	2,51	2,51
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			77,3G	77,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		94,808G	94,985 G	3,99	3,99
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			87,78G	87,992 G	2,81	2,81
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			82,282G	82,37 G	3,9	3,9
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			87,941G	88,219 G	5,15	5,15
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			85,564G	85,847 G	6,31	6,3
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		95,225G	95,3 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			87,962G	88,226 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			79,871G	80,269 G	2,79	2,79
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			75,028G	75,327 G	3,65	3,65
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			92,464G	92,577 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			78,422G	78,728 G	0,95	0,95
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			72,964G	73,309 G	1,71	1,71
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			64,759G	65,187 G	3,05	3,05
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)		85,98G	86,07 G	4,44	4,44
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,802G	99,867 G	1,25	1,25
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			91,975G	92,048 G	3,25	3,25
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)		97,92G	97,95 G	2,52	2,52
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)		102,09-T	102,09 -T	-5,14	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		99,89G	99,88 G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98G	98 G	3	3
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			96,96G	96,52 G	3,24	3,24
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)		98,27G	98,215 G	2,92	2,92
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)		70,083G	70,543 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,998G	100,13 G	3,12	3,12
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.)		99,858G	99,852 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,689G	82,563 G	8,83	8,82
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)		100,02G	100,02 G	7,96	7,93
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		62,064G	62,843 G	4,29	4,29
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			81,455G	81,704 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,477G	97,528 G	2,97	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			90,806G	90,918 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		71,762G	72,746 G	8,04	8,04
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)		90,607G	90,627 G	0,83	0,83
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	75,08G	75,34 G	3,3	3,3
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)		93,45G	93,53 G	5,15	5,14
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)		80,81G	81,461 G	4,13	4,13
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)		95G	95,34 G	4,76	4,75
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			99,81G	99,81 G	1,25	1,25
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			99,66G	99,76 G	3,97	3,92
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			99,593G	99,627 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 196	99,46G	99,46 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	97,9G	97,485 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	97,61G	97,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	97,46G	97,46 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		98,18G	98,245 G	2,68	2,68
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			94,06G	94,15 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		95,67G	95,655 G	2,61	2,61
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)		85,138G	85,995 G	4,21	4,2
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			97,506G	98,289 G	3,1	3,1
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)		72,021G	72,452 G	2,75	2,75
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)		97,75G	97,97 G	3,75	3,75
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			90,22G	90,89 G	4,29	4,29
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			82,6G	82,83 G	3,6	3,6
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)		102,1G	102,23 G	5,5	5,5
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115 A 159	101,15G	101,15 G	3,34	3,34
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55			94,95G	94,95 G	2,09	2,09
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)		97,763G	98,247 G	5,9	5,88
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,59G	82,04 G	9,46	9,45
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		85,916G	86,425 G	6,13	6,13
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			75,885G	76,07 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			73,521G	73,908 G	4,38	4,38
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			82,871G	83,084 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			95,458G	95,53 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%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	S s	97,075G	97,035 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			99,865G	99,864 G	1	1
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			93,37G	93,289 G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			94,605G	94,34 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			96,735G	96,7 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			95,07G	95,02 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			90,09G	89,972 G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			98,264G	98,271 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			100,225G	100,22 G	1,65	1,64
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			99,79G	99,79 G	2,79	2,78
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			95,91G	95,8 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			90,28G	90,385 G	3,16	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			70,475G	70,692 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			98,831G	98,933 G	2,19	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			89,18G	89,25 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			78,47G	78,716 G	2,21	2,21
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EO	XS2010447238			91,655G	91,816 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			98,997G	99,001 G	2,1	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			87,46G	87,317 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		96,312G		2,06	2,06
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			97,85G	96,249 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			89,45G	97,983 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			94,18G	89,43 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			87,692G	94,225 G	2,27	2,27
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		93,43G	93,32 G	4,9	4,9
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			92,32G	92,51 G	5,3	5,29
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)		90,25G	90,29 G	2,21	2,21
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) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,98G	99,975 G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			88,63G	89,04 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			79,455G	80,228 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			90,83G	91,3 G	2,97	2,97
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			68,436G	68,911 G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,85G	93,86 G	2,11	2,11
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 3,0299999999999998%, zinsv. v. 19.09.22-18.12.22, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		71,82G	72 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1,0109999999999999%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 1,5329999999999999%, zinsv. v. 07.09.22-06.12.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 0,402%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		86,481G	86,604 G	0,58	0,58
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7			83,314G	83,423 G	1,2	1,2
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			77,663G	78,015 G	2,25	2,25
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6			91,473G	91,574 G	4,44	4,44
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996			100,197G	100,206 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	1,5329999999999999%, zinsv. v. 07.09.22-06.12.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 0,402%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		94,392G	94,448 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			91,09G	91,1 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			100,803G	100,824 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194			100,011G	100,01 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			82,655G	82,792 G	2,71	2,71
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		81,885G	82,057 G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			85,43G	85,56 G	0,87	0,87
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			77,155G	77,38 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		S s	101,24G	101,26 G	1,85	1,84
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			100,115G	100,125 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			100,3G	100,305 G	2,56	2,56
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			98,69G	98,6 G	4,76	4,75
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			99,205G	99,21 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			97,875G	97,87 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			96,664G	96,668 G	2,06	2,06
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			93,033G	93,114 G	3,91	3,9
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			85,631G	85,704 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			95,03G	95,14 G	3,19	3,19

Depot- und 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,86G	99,9 G	1,6	1,59
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,965G	99,96 G	1,05	1,04
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,77G	89,895 G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		98,105G	98,1 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		89,871G	89,996 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		85,142G	85,418 G	3,5	3,5
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		94,474G	94,475 G	2,63	2,63
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		67,876G	68,287 G	1,83	1,83
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		73,96G	74,36 G	2,36	2,36
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		85,7G	85,78 G	4,37	4,37
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		99,99G	100,01 G	2,63	2,63
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		90,89G	91,01 G	3,69	3,69
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		81,37G	81,69 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,81G	95,86 G	4,26	4,25
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		94,05G	94,14 G	4,72	4,71
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		72,98G	73,47 G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93G	93,13 G	4,84	4,84
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		89,66G	89,96 G	4,93	4,93
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)		97,84G	97,86 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		62,81G	64,17 G	6,56	6,56
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		63,38G	65,24 G	6,84	6,83
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)		99,925G	100 G	2,62	2,59
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,465G	92,495 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,865G	83,945 G	1,19	1,19
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)		91,306G	91,389 G	3	3
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		100,735G	100,74 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		87,396G	87,645 G	2,57	2,57
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		90,487G	90,789 G	3,88	3,88
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		87,335G	87,861 G	4,44	4,44
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		78,725G	78,996 G	1,27	1,27
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)		92,77G	93,86 G	5,44	5,44
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,46700000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		63,705G	64,429 G	4,3	4,3
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)		99,68G	99,77 G	4,97	4,97
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)	S s	95,77G	95,825 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,9G	96,88 G	3,3	3,29
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,59400000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		87,803G	88,032 G	3,62	3,62
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 132				

Depot- und 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 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)		96,174G	96,291 G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			97,78G	97,98 G	3,67	3,67
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			95,31G	95,23 G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			99,755G	99,835 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			91,28G	91,44 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,275G	98,403 G	3,05	3,04
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			92,905G	93,374 G	3,97	3,97
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			89,979G	90,636 G	4,11	4,11
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			86,608G	86,851 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			78,781G	79,437 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			70,93G	71,53 G	3,07	3,07
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)		85,748G	86,435 G	3,75	3,75
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		89,952G	90,054 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			91,387G	91,545 G	3,8	3,8
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			86,327G	86,801 G	4,13	4,13
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)		78,73G	78,99 G	4,14	4,13
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			86,71G	86,9 G	3,97	3,96
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			82,54G	83,27 G	2,67	2,67
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			67,98G	68,34 G	4,28	4,28
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,711G	87,722 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			77,931G	78,156 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			86,405G	86,477 G	1,73	1,73
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009C88			86,742G	86,933 G	2,58	2,58
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			88,438G	88,628 G	3,16	3,16
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)		85,246G	85,3 G	0,29	0,29
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)		113,63G	114,4 G	6,76	6,75
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)		91,995G	92,025 G	2,45	2,45
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		74,757G	74,992 G	1,33	1,33
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)		95,17G	95,19 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			79,91G	80,37 G	3,78	3,78
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.)		75,64G	76,371 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			70,781G	71,355 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,82G	94 G	3,69	3,68
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			96,11G	96,22 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			89,931G	90,116 G	3,32	3,32
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			95,032G	95,127 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			82,919G	83,488 G	2,71	2,71
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)		72,17G	72,54 G	6,75	6,75
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)		81,03G	82,08 G	5,23	5,23
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5,0170000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-01.11.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		96,169G	96,174 G	6,22	6,22
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,07G	80,23 G	1,12	1,12
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)		77,95G	78,166 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			66,04G	66,95 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			89,707G	89,806 G	2,5	2,5
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)		91,95G	91,93 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			99,535G	99,51 G	2,94	2,94
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)		92,571G	92,658 G	3,48	3,48
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,285G	98,385 G	3,41	3,4
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			85,473G	85,625 G	1,46	1,46
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	97,815G	97,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			100,075G	100,09 G	2,01	1,99
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			99,065G	99,13 G	3,08	3,07
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			82,425G	82,755 G	2,12	2,12
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)		90,764G	90,825 G	0,24	0,24
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	96,29G	96,34 G	1,55	1,55
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			98,673G	98,708 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			94,26G	94,28 G	2,64	2,64
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			88,319G	88,415 G	2,26	2,26
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			93,373G	93,373 G	3,72	3,72
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009D26			92,713G	92,802 G	3,83	3,83
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			87,859G	88,308 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		52,818G	54,235 G	24,46	24,46
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)		64,93G	65,28 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,327G	91,423 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			96,283G	96,539 G	5,89	5,88
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			93,236G	93,743 G	6,68	6,67
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)		90,061G	90,354 G	4,94	4,94
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)		78,38G	78,73 G	1,28	1,28
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)		98,52G	98,57 G	3,78	3,78
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)		88,465G	88,683 G	6,1	6,09
Euro	1.000	21.11.22 02.12.26 06.04.27	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,56G	99,68 G	1,74	1,74
Euro	1.000		02.12.	A2SA4V	XS2084418339			85,83G	85,83 G	2,02	2,02
Euro	1.000		06.04.	A3K322	XS2461786829			90G	90,18 G	4,89	4,88
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		85,349G	87,198 G	12,42	12,38
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		87,95G	88,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			76,86G	76,92 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			65,51G	66,51 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		83,833G	84,25 G	8,96	8,94
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		80,53G	81,248 G	10,27	10,24
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		90,34G	91,23 G	6,21	6,21
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,335G	98,375 G	4,83	4,81
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)		81,49G	83,02 G	6,36	6,36
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		96,94G	97,11 G	0,77	0,77
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		102,256G	102,517 G	6,83	6,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	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) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,985G	99,985 G	2,88	2,87
	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			84,323G	84,702 G	3,84	3,84
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)		70,3G	70,65 G	3,45	3,45
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)		79,6G	79,75 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		97,38G	97,37 G	3,17	3,17
	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			81,91G	81,19 G	3,94	3,94
	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			88,905G	88,94 G	2,24	2,24
	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			79,5G	79,69 G	1,56	1,56
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		98,46G	98,39 G	4,52	4,51
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,31G	89,43 G	3,89	3,89
	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			75,97G	76,25 G	1,84	1,84
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)		94,695G	94,815 G	3,38	3,38
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)		81,872G	82,225 G	2,42	2,42
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)		81,068G	81,118 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,101%, zinsv. v. 19.08.22-20.11.22, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,05G	100,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,45G	93,54 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		79,947G	80,438 G	0,63	0,63
	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			86,679G	86,903 G	3,68	
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) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	90,859G	90,916 G	1,64	1,64
	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			97,09G	97,215 G	5,24	5,24
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30	95,135G	95,125 G	0,11	0,11
	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			88,99G	89 G	1,4	1,4
	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			94,47G	94,48 G	1,32	1,32
	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			88,942G	89,004 G	1,96	1,96
	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			93,958G	93,888 G	1,33	1,33
	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3			97,942G	97,919 G	0,51	0,51
	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			96,823G	96,76 G	0,26	0,26
	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			82,54G	82,97 G	3	3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P34	82,265G	82,485 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	89,441G	89,471 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	77,53G	77,98 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	90,06G-0,19	90,112 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	97,959G	98,018 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	88,181G	88,35 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	94,797G	94,839 G	1,32	1,32
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	97,705G	97,778 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	91,18G	91,81 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	85,127G	84,955 G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	92,668G	92,723 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	87,5G	87,71 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		96,14G	95,98 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,355G	97,38 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			90,392G	90,42 G	2,49	2,49
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			85,052G	85,18 G	4,35	4,35
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			87,29G	87,37 G	2,57	2,57
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			84,607G	84,78 G	2,05	2,05
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.)		87,11G	87,74 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		80,38G	81,849 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			91,41G	91,55 G	5,32	5,32
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	93,8G	94,06 G	6,02	6
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	92,89G	92,71 G	5,83	5,82
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)		87,734G	87,75 G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	Compagnie de Financement Foncier OFM 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,19G	100,19 G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			98,695G	98,625 G	2,84	2,83
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)	S s	90,542G	90,733 G	3,02	3,02
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			92,484G	92,609 G	2,42	2,42
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			99,705G	99,735 G	2,33	2,31
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			94,317G	94,649 G	3,64	3,63
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			97,969G	98,14 G	1,79	1,79
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			89,966G	90,333 G	3,78	3,78
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			96,695G	96,793 G	1,29	1,29
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			84,606G	84,949 G	4,06	4,06
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			95,676G			
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			91,819G			

Depot- und 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,052G	93,194 G	3,38	3,38
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		87,165G	87,323 G	3,64	3,64
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			94,086G	94,094 G	1,86	1,86
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			81,537G	82,137 G	4,1	4,1
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			81,123G	81,378 G	3,49	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			71,434G	71,779 G	0,7	0,7
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			57,515G	58,166 G	2,15	2,15
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)		93,782G	93,917 G	2,66	2,66
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)		73,526G	73,666 G	3,02	3,02
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)		98,711G	98,75 G	3,27	3,26
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			95,92G	95,812 G	2,35	2,35
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		95,68G	95,695 G	3,71	3,7
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			91,84G	91,729 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			96,883G	96,881 G	3,38	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		82,265G	83,07 G	6,63	6,63
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)		91,01G	91,01 G	3,45	3,44
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			85,899G	85,986 G	0,87	0,87
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)		95,785G	95,734 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			81,09G	81,316 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,15G	94,35 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			103,16G	103,19 G	2,93	2,92
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			92,34G	92,43 G	2,95	2,95
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		65,87G	67,05 G	11,41	11,41
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,41G	90,42 G	2,9	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			88,709G	88,843 G	2,24	2,24
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)		96,09G	96,115 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			90,18G	90,21 G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			78,71G	78,747 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,148G	94,158 G	3,98	3,98
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			76,787G	77,105 G	2,6	2,6
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)		93,68G	93,7 G	3,76	3,76
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)		72,17G	72,66 G	4,07	4,07
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		102,52G	102,44 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			99,915G	99,915 G	1,14	1,14
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			75,776G	76,014 G	0,99	0,99
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			89,982G	90,018 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		85,336G	85,482 G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			79,399G	79,683 G	1,26	1,26
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		81,162G	81,353 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			91,311G	91,28 G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			74,636G	75,117 G	3	3
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.)		82,79G	83,94 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		75,75G	75,93 G	2,83	2,83
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		78,19G	78,489 G	1,91	1,91
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			73,563G	74,094 G	2,35	2,35
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)		94,86G	94,93 G	4,8	4,8
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		89,828G	89,849 G	1,39	1,39
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			81,69G	82,03 G	2,13	2,13
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			96,334G	96,482 G	3,13	3,12
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			83,707G	83,811 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)		98,82G	98,83 G	2,02	2,02
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)		80,274G	80,581 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	86,431G	86,756 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			100,332G	100,365 G	2,44	2,43

Depot- und 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,454G	97,522 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,17G 83,53G	98,187 G 83,946 G	3,36 3,86	3,35 3,86
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487						
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)		91,041G	91,256 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	84,326G 78,235G 86,138G 70,707G 80,309G 63,118G	84,419 G 78,815 G 86,484 G 71,018 G 80,477 G 63,688 G	2,06 1,91 1,16 3,52 1,56 4,75	2,06 1,91 1,16 3,52 1,56 4,75
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695						
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541						
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556						
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330						
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849						
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		86,375G	84,753 G	9,08	9,08
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		84,668G	84,686 G	9,47	9,47
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)		59,827G	59,61 G	2,9	2,9
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)		87,3G	87,34 G	3,54	3,54
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)		100,219G	100,235 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		94,283G 90,178G	94,401 G 90,342 G	2,63 3,57	2,63 3,57
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		109,81G 127,82G	109,82 G 128,53 G	2,2 2,49	2,19 2,48
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320						
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		95,795G 87,48G 97,385G 95,299G 99,975G 95,92G 88,777G 81,678G 90,651G 79,179G	95,79 G 87,57 G 97,51 G 95,406 G 100,02 G 95,92 G 88,994 G 81,923 G 90,677 G 79,422 G	1,47 2,73 2,56 2,09 2,63 2,33 1,28 0,97 3,14 1,31	1,47 2,73 2,56 2,09 2,62 2,33 1,28 0,97 3,14 1,31
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926						
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609						
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172						
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241						
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912						
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181						
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026						
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003041						
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		96,95G	97,044 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		82,844G	82,671 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		89,341G	89,47 G	3,05	3,05
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			96,031G	96,103 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,675G	98,725 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558			98,738G	98,784 G	1,77	1,77
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)		86,138G	86,355 G	0,58	0,58
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)		99,1G	99,1 G	6,87	6,85
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		69,885G	69,565 G	2,85	2,85
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			58,23G	58,19 G	7,28	7,28
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)		95,08G	94,9 G	7,15	7,14
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,36%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 1,133%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,2G	100,169 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,013G	100,02 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		87,03G	87,08 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			94,06G	93,95 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			83,91G	84,2 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			100,21G	100,225 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			100,425G	100,535 G	2,69	2,68
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			100,38G	100,395 G	1,02	1,01
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			100,3G	100,28 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			97,67G	97,87 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			95,9G	95,84 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			87,95G	88,81 G	3,35	3,35
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			90,24G	90,31 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			97,41G	96,254 G	1,93	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			71,05G	71,66 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			70,97G	71,59 G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			82,59G	82,631 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			65,126G	65,744 G	2,68	2,68
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			82,08G	82,437 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			90,77G	90,593 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			84,668G	85,033 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			89,76G	89,972 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			91,104G	91,514 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			68,46G	69,04 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			50,13G	51,237 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			77,01G	77,335 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			79,094G	79,471 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		75,458G	76,805 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		93,825G	93,865 G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			89,755G	89,765 G	3,06	3,06
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			76,088G	76,377 G	4,51	4,51
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			85,29G	85,53 G	1,75	1,75
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			70,95G	71,26 G	3,83	3,83
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			85,266G	85,354 G	4,34	4,34
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			90,151G	90,269 G	5,31	5,3
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		96,241G	96,31 G	3,08	3,08
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0			94,85G	95,25 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			98,51G	98,51 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			97,28G	96,445 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			80,68G	80,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			98,938G	98,938 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			92,026G	92,025 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6			95,22G	95,8 G	3,03	3,03
£	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) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		90,289-T	90,41 G	5,68	5,68
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			84,94G	85,04 G	3,78	3,78
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,27G	100,27 G	1,4	1,39
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			93,4G	93,38 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			98,611G	98,685 G	2,28	2,28
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		70,89G	71,27 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			69,57G	70,74 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		95,05G	95,18 G	6,38	6,38
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			84,26G	84,44 G	6,2	6,19
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		96,69G	96,34 G	4,23	4,22
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			95,95G	95,87 G	5,76	5,75
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,242G	96,171 G	2,48	2,48
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)		99,99G	99,985 G	2,95	2,91
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)		85,54G	85,81 G	2	2
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		97,49G	97,56 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			90,31G	90,345 G	2,48	2,48

Depot- und 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.02.26 22.02.31 04.04.32	22.02. 22.02. 04.04.	A3H245 A3H246 A3MQXZ	DE000A3H2457 DE000A3H2465 DE000A3MQXZ2	Deutsche Börse AG Anleihen v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		89,887G 75,428G 83,356G	90,067 G 75,929 G 83,87 G	3,19 0,33 3,57	0,33 3,57
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)		89,49G	89,6 G	1,11	1,11
Euro Euro	100.000 1.000	26.09.24 23.02.26	26.09. 23.02.	GRN001 GRN002	DE000GRN0016 DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		94,551G 89,732G	94,597 G 89,841 G	1,59 0,02	1,59 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)		88,31G	88,64 G	1,96	1,96
Euro Euro	1.000 1.000	01.09.25 01.02.27	01.09. 01.02.	A2TSCP A3H2UH	DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		4,2G 5,02G	4,2 G 5,02 G	227,85 123,66	227,85 123,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.09.24 16.11.23 14.07.24 14.07.29 11.02.25 11.02.28 29.05.26 16.05.27	06.09. 16.11. 14.07. 14.07. 11.02. 11.02. 29.05. 16.05.	A2YNV6 A3E5X2 A3E5X5 A3E5X6 A3H240 A3H241 A3H2UR A3MQMA	XS2049726990 XS2408458227 XS2363244513 XS2363235107 XS2296201424 XS2296203123 XS2265369657 XS2408458730	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		94G 96,188G 94,55G 74,95G 89,91G 80,03G 85,51G 77,91G	93,2 G 96,96 G 94,55 G 75,033 G 90,33 G 80,52 G 85,51 G 79,134 G	0,53 3,33 4,21 8,5 6,27 8,53 6,94 7,28	0,53 3,33 4,21 8,49 6,27 8,52 6,94 7,28
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)		85,41G	85,91 G	5,2	5,19
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.03.23 22.05.24 30.08.27	15.03. 22.05. 30.08.	A2GSLF A2GSLL A2GSLV	DE000A2GSLF9 DE000A2GSLL7 DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15277 R 15280 R 15283	99,314G 96,245G 88,954G	99,316 G 96,202 G 89,05 G	0,5 1,04 1,4	0,5 1,04 1,4
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.09.24 27.10.25 17.01.25	05.09. 27.10. 17.01.	A2NBKK A3T0X2 A3T0X9	DE000A2NBKK3 DE000A3T0X22 DE000A3T0X97	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325 R 35408 R 35413	92,323G 86,238G 90,216G	92,31 G 86,3 G 90,205 G	0,27 0,58 0,55	0,27 0,58 0,55
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.35 29.05.28	20.04. 29.05.	A13SWG A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25059	80,22G 96,32G	80,67 G 96,43 G	3,1 3,09	3,1 3,09
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.)		79,81G	79,79 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	97,21G 99,01G	97,21 G 99,01 G	4,03 3,61	4,03 3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		100,16G	100,275 G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			100,41G	100,28 G	2,68	2,67
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			91,81G	92,037 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			85,398G	85,748 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			79,88G	80,56 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			94,47G	94,54 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			90,43G	90,702 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			91,255G	92,07 G	3,21	3,2
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		93,284G	92,941 G	0,11	0,11
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.)		67,81G	67,56 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.v.18(23)		99,5G	99,8 G	4,62	4,57
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,45G	100,45 G	5,09	5,08
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) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		98,782G	98,743 G	3,78	3,77
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			80,05G	80,153 G	3,91	3,91
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			92,77G	93 G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			87,58G	88,12 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			67,27G	67,9 G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			87,59G	87,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			77,01G	77,62 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,97%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,948G	99,948 G	1,28	1,27
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) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		128,96G	129,879 G	4,01	4,01
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			96,01G	96 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			90,29G	90,22 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			99,055G	99,055 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			99,869G	99,908 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			95,385G	95,035 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			90,72G	90,68 G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740			84,722G	84,965 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			97,315G	97,35 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			92,16G	92,21 G	2,95	2,95
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			80,3G	80,59 G	5,53	5,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			92,69G	92,62 G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			94,989G	94,779 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			104,08G	104,42 G	3,9	3,9
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267			104,411G	104,048 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			99,135G	99,165 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			98,96G	99,33 G	3,47	3,46
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		81,183G	81,922 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	31.08.33 03.06.31	31.08. 03.06.	A2LQ5V A2YNQ0	XS1875279454 XS2004871179	Deutsche Wohnen SE Anleihen 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		101,26G 102,01G	101,26 G 102,01 G	2 1,38	2 1,38
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		82,673G	83,437 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		95,854G	96,038 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		98,95G	99,95 G	4,59	4,59
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		73,888G	73,906 G	6,09	6,09
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		86,636G	86,762 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		96,15G	96,738 G	6,23	6,23
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		76,841G	77,729 G	15,06	15,06
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		87,765G	88,025 G	5,91	5,91
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.30 05.07.33	16.03. 05.07.	A3K3DZ A3KTLY	XS2458285355 XS2360881549	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)		83,29G 70,474G	83,83 G 71,07 G	3,27 2,12	3,27 2,12
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		27,1G	27,74 G	56,04	56,04
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		77,12G	78,08 G	8,58	8,58
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)		89,663G	89,634 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		99,89-T	99,89 -T	1,2	1,19
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.23 02.10.23	16.06. 02.10.	A2BPTD DDA0NB	XS1433231377 DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,045G 97,779G	99,055 G 97,748 G	2,52 1,02	2,52 1,02
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,01G	99,01 G	4	4
Euro Euro	1.000 1.000	30.01.29 21.11.29	30.01. 21.11.	A2G9HL A3MP61	DE000A2G9HL9 DE000A3MP619	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1210 S 1242	87,558G 85,447G	87,708 G 85,618 G	1,99 1,74	1,99 1,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		110,66G	111,06 G	4,44	4,44
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		100,83G	100,945 G	3,32	3,29
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	93,71G	93,74 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	99,868G	99,882 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		94,31G	94,41 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		89,09G	89,2 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	84,218G	84,63 G	3,55	3,55
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,88G	100,01 G	3,09	3,08
						E.ON SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		73,25G	73,6 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		96,56G	96,86 G	2,91	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		85,26G	85,406 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		76,64G	76,967 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,92G	99,913 G	1,16	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		87,67G	87,751 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		94,07G	94,07 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,937G	98,959 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		85,47G	85,642 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		77,102G	77,655 G	2,27	2,27
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)		96,44G	96,495 G	1,81	1,81
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)		85,44G	85,73 G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		76,03G	76,44 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		94,576G	94,446 G	2,96	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		94,875G	95 G	3,86	3,86
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)		78,79G	79,051 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		71,13G	71,436 G	1,67	1,67
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)		89,634G	89,699 G	0,28	0,28
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)		68,942G	69,32 G	2,51	2,51
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)		94,896G	94,761 G	1,83	1,83
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)		82,529G	82,968 G	3,9	3,9
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		83,648G	84,05 G	3,76	3,75
						Eastman Chemical Co. Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,945G	98,955 G	3,02	3,02
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		77,864G	78,35 G	4,75	4,75
						easyJet PLC Medium - Term Notes					
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)		98,925G	98,845 G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		89,99G	90,43 G	1,94	1,94
						eBay Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,92G	93,37 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,69G	77,11 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,285G	97,34 G	5,07	5,07
						EC Finance PLC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,44G	89,38 G	6,38	6,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,461G	98,561 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		93,815G	93,866 G	3,42	3,42
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			98,805G	98,875 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			89,386G	89,289 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			95,532G	95,602 G	3,45	3,45
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			87,215G	87,467 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		80,203G	80,628 G	11,2	11,19
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)		85,555G	85,744 G	0,84	0,84
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.)		99,71G	99,71 G		
Euro	1.000	07.12.22 01.08.24	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		15G	10 G	77,65	77,65
Euro	1.000		01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			22,65G	22,5 G	62,87	62,87
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		109,53G	109,84 G	4,46	4,45
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			91,2G	91,37 G	2,17	2,17
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			72,882G	73,85 G	4,53	4,53
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			102,17G	102,15 G	3,25	3,25
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			97,9G	98,53 G	4,67	4,67
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			103,005G	102,98 G	3,01	3,01
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			102,73G	102,77 G	4,19	4,19
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			101,36G	101,45 G	3,79	3,78
Euro	100.000	10.03.23 10.03.	10.03.	A1G89U	FR0011318658			100,195G	100,215 G	2,29	2,27
Euro	100.000		02.10.30	A2RSGL	FR0013368545			84,264G	84,486 G	4,37	4,37
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			59,178G	59,856 G	4,69	4,68
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		95,71G	96,09 G	5,23	5,23
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			78,35G	80,18 G	6,93	6,93
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		94,31G	94,482 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			87,817G	87,887 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.)		72,35G	72,662 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		74,054G	74,389 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			57,736G	58,493 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			54,107G	54,824 G	3,58	3,58
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)		88,015G	88,245 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		78,403G	80,014 G	9,47	9,47
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)		94,799G	95,205 G	3,66	3,66
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,95G	87,99 G	3,11	3,11
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		81,848G	82,514 G	2,47	2,47
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			87,701G	87,922 G	1,44	1,44
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			76,637G	77,016 G	2,38	2,38
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)		103,4G	103,38 G	3,31	3,3
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			112,5G	114,01 G	5	5
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			95,44G	95,44 G	3,85	3,84
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			71,34G	71,78 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			74,09G	74,42 G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	66,003G	66,362 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS23069886782		S s	82,01G	82,01 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.)		191,74G	191,74 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 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)		102,595G	102,695 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			91,26G	91,24 G	3	3
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			96G	96,14 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			90,045G	90,227 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			101,5G	101,535 G	2,08	2,07
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			96,76G	96,84 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			83,842G	83,998 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			94,445G	94,365 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			73,693G	74,018 G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			89,453G	89,526 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			65,762G	66,331 G	3,75	3,75
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.)		94,745G	94,87 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			85,06G	85,31 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			73,53G	74,26 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			65,7G	66,04 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)		85,98G	86,04 G	4,88	4,88
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		71,238G	72,206 G	9,55	9,54
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)		87,627G	87,805 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			96,955G	96,955 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			89,06G	89,07 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		99,28G 85,85G 71,48G 100,005G 100,44G 105,1G 106,09 G 95,94 G 91,78G 72,03G 95,15G 90,14G 83,63G 85,504G 85,938G 62,978G 84,985G 75,582G 58,017G 93,172G 76,943G 78,478G 63,176G	99,3 G 85,93 G 71,94 G 100,035 G 100,515 G 106,09 G 95,94 G 91,79 G 72,48 G 95,06 G 90,11 G 83,7 G 85,613 G 86,054 G 63,503 G 85,063 G 75,738 G 58,536 G 93,212 G 77,451 G 78,686 G 63,685 G	0,75 3,17 4,69 3,35 1,67 5,66 3,54 2,17 4,12 2,87 3,77 4,25 0,88 0,87 4,34 3,74 1,31 4,22 1,88 4,6 0,95 3,12	0,75 3,17 4,69 3,3 1,66 5,65 3,53 2,17 4,12 2,87 3,77 4,25 0,88 0,87 4,34 3,74 1,31 4,22 1,88 4,6 0,95 3,12
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	97,809G 97,6G 89,064G 95,985G 70,067G	97,911 G 97,74 G 89,191 G 96,285 G 70,299 G		
						ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,757G	94,801 G	2,68	2,68
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		95,03G 84,21G 94,16G 76,43G	95,08 G 84,35 G 94,23 G 76,7 G	1,32 2,67 2,11 1,63	1,32 2,67 2,11 1,63
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		74,15G	75,43 G	4,56	4,56
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		82,95G 98,58G	83,92 G 98,735 G	5,39 4,8	5,39 4,78
						Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,315G 99,52G	99,335 G 99,527 G	3,12 1,75	3,12 1,75
						Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,14G	97,505 G	4,74	4,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,17G	95,19 G	2,88	2,88
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)		81,98G	82,14 G	1,83	1,83
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		98,615G	98,595 G	5,55	5,48
Euro Euro	100.000 100.000	12.07.28 12.01.37	12.07. 12.01.	EB0F6H EB0F6J	AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s S s	83,769G 68,3G	83,897 G 68,98 G	0,02 1,46	0,02 1,46
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	92,438G	92,567 G	3,22	3,22
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	77,01G 71,93G	77,36 G 72,9 G	2,25	2,25
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)		72,35G	72,69 G	2,76	2,76
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)		99,34G 99,169G 98,643G 92,698G 86,621G 78,783G	99,45 G 99,181 G 98,641 G 92,747 G 86,821 G 79,097 G	3,12 2,93 2,09 0,27 0,86 1,89	3,11 2,93 2,09 0,27 0,86 1,89
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)		77,395G	77,667 G	0,65	0,65
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)		97,58G	97,75 G	5,82	5,81
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)		76G 80G	80 G 80,5 G	14,1 13,3	14,1 13,3
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.48 16.06.51	11.04. 16.06.	A3K4LK A3KSNX	BE6334364708 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 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		90,88G 75,02G	91,13 G 75,37 G	3,15 2,62	3,15 2,62
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.05.30 20.07.27 23.04.41 23.06.28	20.05. 20.07. 23.04. 23.06.	A28XE6 A3K7RG A3KPNS A3KSV0	XS2176621253 XS2502850865 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) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		80,14G 93,48G 64,72G 84,36G	80,306 G 93,71 G 65,28 G 84,66 G	0,25 3,1 1,54 0,02	0,25 3,1 1,54 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)		72,11G	72,668 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,008G	87,1 G	2,75	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.24 24.06.24	15.AO 24.JD	A1ZQ38 A2R185	US298785GQ39 US298785HX70	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,38G 96,47G	96,4 G 96,48 G	4,42 4,43	4,42 4,42
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,36G	99,1 G	1,9	1,9
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		67,01G	67,487 G	4,82	4,82
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		99,94G	99,935 G	5,07	4,94
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	23.01.23 07.09.24 07.09.28 18.09.25 25.09.27	23.01. 07.09. 07.09. 18.09. 25.09.	A14J1H A185QA A185QB A289NX A30VJM	XS1170787797 DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A289NX4 XS2485162163	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,845G 94,54G 83G 91,243G 90,98G	99,895 G 94,55 G 82,22 G 91,305 G 91,237 G	1,49 0,79 1,81 1,37 4,3	1,48 0,79 1,81 1,37 4,3
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		79,69G 66,358G	79,723 G 66,639 G	0,63 1,12	0,63 1,12
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)		82,705G	82,908 G	3,75	3,75
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)		98,06G	98,195 G	4,61	4,6
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.07.25 26.04.23 24.09.24	22.JAJO 26.AO 24.09.	A289PZ A2GSSP A2YPEZ	DE000A289PZ4 DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		15,15G 2,75G 2,441G	15,15 G 2,56 G 2,441 G	68,01 216,22 475,37	68,01 216,22 475,37
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)		87,09G	87,15 G	4,26	4,26
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)		77,315G	77,604 G	7,08	7,08
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)		98,495G	98,41 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95,5G	93,01 G	8,51	8,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.01.27 04.05.29 04.05.33	11.01. 04.05. 04.05.	A18ZZ8 A3KP73 A3KP9E	XS1319820541 XS2337252931 XS2337253319	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)		91,218G 77,3G 69,929G	91,644 G 78,064 G 70,629 G	3,52 1,16 2,7	3,52 1,16 2,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,525G	99,53 G	2,53	2,52
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			94,867G	94,866 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5,6449999999999996%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		96,5G	96,5 G	11,58	11,58
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)		95,872G	95,964 G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			82,13G	82,33 G	2,41	2,41
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)		77,021G	77,927 G	10,82	10,82
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,01G	91,12 G	3,54	3,54
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,33G	75,697 G	1,65	1,65
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)		66,91G	67,81 G	8,26	8,26
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,3200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,98G	94,355 G	2,81	2,81
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,02G	98,919 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			88,458G	88,997 G	5,31	5,31
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			96,31G	96,466 G	5,76	5,73
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			88,948G	89,465 G	5,13	5,13
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		95,909G	95,9 G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			91,347G	92,066 G	4,16	4,15
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			85,01G	86,62 G	4,36	4,36
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s S s	97,77G	97,755 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			93,86G	93,72 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			88,27G	88,12 G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			89,63G	89,693 G	3,71	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			72,868G	73,263 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			80,11G	80,331 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		78,42G	78,625 G	3,8	3,8
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			97,06G	97,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			87,07G	86,975 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			78,41G	78,65 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			89,6G	90,01 G	2,22	2,22
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			94,65G	94,58 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			96,5G	96,508 G	4,68	4,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,71G	100,76 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		84,72G	85,095 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			89,32G	89,4 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			87,7G-8,4	87,83 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			70,84G	70,92 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			97,01G	97,01 G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			92,63G	92,97 G	4,21	4,21
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			95,692G	95,832 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			90,519G	90,845 G	4,36	4,35
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		61,23G	62,98 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		98,81G	98,53 G	6,59	6,54
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			99,5G	99,5 G	5,89	5,88
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			100,5G	100,5 G	5,37	5,37
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		85,571G	85,986 G	7	7
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		48,676G	48,86 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,51G	102,39 G	3,99	3,98
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			114,76G	115,81 G	4,66	4,66
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			100,24G	100,245 G	2,08	2,07
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		73,619G	74,411 G	2,36	2,36
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			67,124G	68,045 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		96,43G	98,55 G	4,49	4,49
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,47G	99,545 G	5,09	5
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			97,27G	97,57 G	5,29	5,27
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,655G	93,6 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			77,18G	77,4 G	4,25	4,25
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			99,94G	99,93 G	4,92	4,8
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			84,19G	84,74 G	5,5	5,5
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,291G	99,33 G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			89,965G	90,148 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			90,436G	90,515 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			90,077G	90,301 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,79G	84,4 G	7,22	7,22
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		92,72G	93,06 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			97,71G	98,36 G	6,09	6,08
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			92,88G	93,64 G	6,36	6,35
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			97,51G	97,82 G	5,74	5,71
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			96,37G	96,6 G	5,81	5,8
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) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,61G	97,64 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639			92,194G	92,174 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			82,171G	82,286 G	1,46	1,46
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)		83,321G	83,733 G	0,3	0,3
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)		101,888G	101,963 G	3,09	3,08
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,58G	102,43 G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			93,05G	93,1 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			87,726G	88,064 G	3,62	3,61
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			91,44G	91,56 G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			87G	87,23 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			96,77G	96,8 G	2,81	2,81
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)		74,856G	75,484 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		88,53G	90,66 G	7,23	7,23
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			85,34G	88 G	7,03	7,03
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			99,8G	99,5 G	7,13	6,91
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,506G	98,396 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			98,16G	98,41 G	4,32	4,31
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			94,9G	95,04 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			89,368G	89,897 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			94,241G	94,37 G	1,33	1,33
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		92,33G	93,09 G	6,06	6,05
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			99,32G	99,32 G	5,23	5,19
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			98,65G	98,77 G	5,6	5,58
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 6,1200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		91,44G	92,02 G	9,37	9,34
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	0,02 G	230,84	230,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		76,66G	78,031 G	7,14	7,14
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)		102,13G	102,55 G	5,83	5,83
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)		94,25G	94,25 G	8,78	8,76
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.)		81,51G	81,51 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			89,09G	89,12 G		
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	99,25G	99,25 G	1,75	1,75
Euro	1.000		05.04.	A19YH2	XS1799162588			97,2G	96,551 G	2,05	2,05
Euro	1.000		09.07.25	A28VXK	XS2155486942			92,5G	92,5 G	7,01	6,99
Euro	1.000		09.01.25	A2R98B	XS2078696866			87,18G	87,056 G	1,43	1,43
Euro	1.000		05.10.23	A2RT0W	XS1910851242			96,09G	96,228 G	3,07	3,07
Euro	1.000		05.04.24	A2RYDH	XS1956014531			93,33G	93,82 G	3,45	3,45
Euro	1.000		14.10.24	A3K4JP	XS2469031749			96,55G	96,872 G	5,97	5,96
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		74,296G	75,308 G	9,8	9,8
£	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)		89,84G	89,17 G	3,33	3,33
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		83,982G	85,132 G	7,83	7,82
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			87,237G	87,918 G	7,39	7,38
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)		74,885G	75,22 G	0,67	0,67
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)		77,33G	77,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,895G	99,6 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		93,155G	93,55 G	7,43	7,43
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		88,381G	88,736 G	2,53	2,53
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)		77,04G	77,16 G	3,49	3,49
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			75,86G	75,97 G	2,92	2,92
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			71,51G	71,83 G	3,37	3,37
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.)		94,11G	94,56 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		84,7G	85,38 G	2,56	2,56
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		86,33G	86,785 G	5,46	5,45
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,515G	94,61 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)		77,32G	77,65 G	2,87	2,87
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)		98,565G	98,66 G	3,14	3,13
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96G	96,03 G	3,09	3,09
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)		93,05G	93,07 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			89,86G	89,88 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			88,55G	88,742 G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,72G	98,795 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			87,11G	87,28 G	2,56	2,56
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.)		60,57G	62,292 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			64,798G	66,742 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)		84,979G	85,201 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			77,604G	78,202 G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			89,661G	89,878 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFJ	XS2397252102			76,616G	77,23 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			67,521G	68,514 G	4,7	4,7
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,35G	92,38 G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			92,021G	92,078 G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			96,76G	96,82 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			91,742G	91,826 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			86,392G	86,648 G	3,65	3,64
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			87,56G	87,924 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			100,69G	100,72 G	3	3
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,43G	99,54 G	3,09	3,08
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			78,17G	78,584 G	3,18	3,18
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			70,912G	71,513 G	4,1	4,1
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		92,58G	92,69 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			98,89G	98,92 G	5,06	5
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)		96,005G	96,125 G	2,08	2,08
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)		83,48G	83,63 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,916G	85,044 G	1,76	1,76
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		96,983G	97,159 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			74,461G	74,872 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101,31G	101,31 G	6,18	6,17
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		91,29G	91,45 G	4,73	4,73
Euro	10.093,17	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 4%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)	0		0		
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,40000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		89,1G	89,1 G	8,01	7,99
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,1898999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		99,63G	99,63 G	4,78	4,75
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)		98,952G	99,31 G	7,7	7,68
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		94,075G	94,475 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			79,71G	79,35 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			74,51G	75,01 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			71,193G	71,63 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,255G	99,295 G	2,52	2,51
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			90,43G	90,61 G	4,18	4,18
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			84,09G	84,3 G	4,16	4,16
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			66,976G	67,72 G	1,85	1,85
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			83,935G	84,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043			97,395G	97,51 G	3,46	3,46
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			87,828G	88,127 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			75,321G	75,729 G	1,65	1,65
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.)		94,308G	94,389 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		75,7G	76,19 G	3,84	3,84
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)		88,035G	88,337 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			78,202G	78,433 G	1,6	1,6
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)		96,51G	98,01 G	5,5	5,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100,2G	95,285 G	4,36	4,35
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)		91,545G	92,315 G	5,63	5,63
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		93,152G	93,248 G	3,45	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			81,845G	82,14 G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			73,397G	73,931 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		92,265G	92,52 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			88,458G	88,492 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)		84,235G	84,39 G	0,24	0,24
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) 2,1200000000000001%, zinsv. v. 26.09.22-27.12.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		78,5G	78,728 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			99,425G	99,507 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		92,27G	92,51 G	4,44	4,44
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)		91,38G	91,64 G	4,89	4,89
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	HSBC SFH [France] OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		96,326G	96,494 G	3,21	3,21
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)		100,01G	102,01 G	5,98	5,97
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		88,642G	89,741 G	14,82	14,76
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		94,94G	96,4 G	3,38	3,38
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)		95G	95 G	9,58	9,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		77G	77,446 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		92,2G	92,4 G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			80,37G	80,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)	S s	98,006G	98,066 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	93,228G	93,314 G	2,65	2,65
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			95,48G	95,4 G	2,08	2,08
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 160				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	91,47G	91,54 G	2,73	2,73
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	89,665G	89,828 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			94,605G	94,621 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,22G	98,219 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			95,894G	96,267 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			86,684G	86,998 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			77,503G	78,067 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			95,102G	95,479 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			73,958G	74,301 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			83,109G	83,266 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		93,75G	93,72 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			92,816G	92,829 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,235G	99,285 G	2,56	2,56
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			100,09G	100,13 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			98,205G	98,215 G	2,8	2,8
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			99,695G	99,75 G	2,06	2,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		92,32G	92,46 G	3,77	3,77
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			77,324G	77,762 G	2,56	2,56
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		82,3G	83,07 G	9,1	9,1
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)		96,79G	96,93 G	4,54	4,52
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		96,25G	96,25 G	4,85	4,85
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)		91,47G	91,49 G	5,9	5,89
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,01G	99,01 G	4,22	4,22
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,52G	99,51 G	5,87	5,87
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)		71,5G	72,208 G	3,29	3,29
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		90,765G	91,047 G	7,99	7,98
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			86,302G	86,382 G	8,76	8,76
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	95,7G	96 G	4,62	4,62
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,47G	99,56 G	3,38	3,37

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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		78,71G 68G	79,33 G 68,59 G	2,54 3,79	2,54 3,79
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317						
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		84,31G	84,97 G	4,99	4,99
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)		98,68G 91,795G 86,585G 83,33G 93,989G	98,84 G 91,97 G 86,98 G 83,87 G 94,142 G	1,52 2,44 3,73 4,11 1,32	1,52 2,44 3,73 4,11 1,32
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672						
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527						
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056						
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.)		92,67G 88,51G	92,83 G 88,61 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679						
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) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		89,062G 86,709G 89,655G 76,15G 96,314G	89,136 G 86,865 G 89,728 G 76,512 G	1,96 1,72 1,11 2,61	1,96 1,72 1,11 2,61
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475						
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423						
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852						
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485						
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)		90,406G	90,536 G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,913%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.22, 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)		100,587G 92,124G 76,96G	100,594 G 92,099 G 77,264 G	1,31 0,27 2,25	1,31 0,27 2,25
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761						
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140						
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)		78,97G	79,21 G	2,5	2,5
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)		83,454G	83,601 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)		82,711G	83,089 G	3,21	3,21
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		75,857G	76,724 G	5,9	5,9
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)		93,67G	93,76 G	2,56	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,11G	100,11 G	3,36	3,31
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)		98,6G	98,56 G	4,48	4,47

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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	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)		73,366G	73,398 G	6,66	6,66
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		44,79G	44,51 G	0,89	0,89
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)		99,97G	99,97 G	3,25	3,2
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,695G	96,705 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		91,63G	91,68 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		83,177G	83,443 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		76,869G	77,253 G	3,22	3,22	
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)		85,459G	85,764 G	2,99	2,99
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)		88,41G	88,51 G	2,25	2,25
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)		90,306G	90,447 G	2,76	2,76
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)		77,162G	77,618 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 6,1200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		94,209G	94,03 G	8,47	8,45
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		88,734G	88,734 G	6,48	6,48
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		82,76G	82,96 G	3,47	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		89,079G	89,387 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,53G	89,245 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		76,35G	76,83 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		80,05G	79,87 G	14,89	14,83
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,7G	98,826 G	15,14	15
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		99,46G	99,53 G	2,58	2,57
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		93,8G	93,83 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		83,062G	83,236 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		62,42G	62,94 G	5,74	5,74	
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 163		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		94,799G 70,38G	95,398 G 70,858 G	5,45 2,83	5,45 2,83
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6						
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,51G 78,29G 88,52G 78,724G 65,38G	89,51 G 78,855 G 89,135 G 79,402 G 65,996 G	4,95 11,36 12,52 14,28 13,57	4,95 11,36 12,48 14,25 13,57
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579						
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,53G	84,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		98,96G	98,98 G	2,01	2,01
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)		87,366G 76,798G 67,457G 92,15G	87,486 G 77,089 G 67,911 G 92,12 G	4,18 1,3 3,32 0,53	1,3 1,3 3,32 0,53
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407						
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947						
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)		30,5G 31,4G	31,51 G 31,4 G	37,7	37,7
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6						
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)		92,99G 99,36G	93,07 G 99,33 G	4,79 4,34	4,79 4,29
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43						
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)		96,975G 88,97G 82,24G 86,32G 93,39G 86,07G	97,005 G 89,05 G 82,75 G 87,67 G 93,71 G 86,91 G	1,34 2,56 3,4 5,02 4,67 5,05	1,34 2,56 3,4 5,02 4,66 5,05
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816						
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907						
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72						
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22						
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96						
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033						
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	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)		84,785G 86,741G	84,884 G 86,891 G	0,92 4,05	0,92 4,05
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474						
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)		90,72G	91,04 G	5,56	5,56
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 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,337G 93,947G 95,91G 91,26G	100,376 G 94,532 G 95,88 G 91,45 G	1,73 4,09 3,1 3,24	1,72 4,09 3,1 3,24
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.24 23.01.25	13.MN 23.JJ	JPM4B2 JPM4DQ	US46625HJX98 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 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)		98,27G 95,73G	98,28 G 95,9 G	4,8 5,17	4,78 5,15
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	100 G	5,49	5,48
Euro Euro	1.000 100.000	06.04.23 18.07.24	06.04. 18.07.	A2E4U9 A2NBE7	XS1591416679 XS1854830889	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)		99,91G 98,49G	99,86 G 98,856 G	2,78 4,13	2,77 4,12
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		99,53G	101 G	4,42	4,42
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)		99,75G	100,5 G	4,41	4,39
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	21.01.28 29.03.26 29.06.25 01.03.27	21.01. 29.03. 29.06. 01.03.	A3K1E0 A3K3TJ A3K64X A3KZK1	BE0002839208 BE0002846278 BE0974423569 BE0002832138	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		85,61G 93,885G 98,334G 87,16G	85,812 G 93,953 G 98,386 G 87,171 G	1,74 3,17 3,52 0,57	1,74 3,17 3,51 0,57
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)		99,94G	99,94 G	4,07	3,99
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.24 10.03.25 20.05.29	17.05. 10.03. 20.05.	A181Q3 A1ZX34 A3KQ69	XS1410417544 XS1199356954 XS2343510520	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,83G 95,58G 81,1G	96,9 G 95,643 G 81,16 G	2,06 2,6 1,23	2,06 2,6 1,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.05.26 05.04.27 08.04.24 13.05.23 13.05.28 05.05.25 05.05.30	10.05. 05.04. 08.04. 13.05. 13.05. 05.05. 05.05.	A180Z4 A19FLX A1ZFM8 A28W3W A28W3X A3K47M A3K47N	FR0013165677 FR0013248721 FR0011832039 FR0013512381 FR0013512407 FR001400A5N5 FR001400A5M7	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)		93,86G 93,11G 100G 98,93G 86,787G 95,654G 89,524G	93,89 G 93,22 G 100 G 98,989 G 86,953 G 95,763 G 89,876 G	2,65 3,16 2,74 0,5 1,72 2,6 3,47	2,65 3,16 2,74 0,5 1,72 2,6 3,46
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		61,181G	61,401 G	25,23	25,27
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)		87,885G	88,379 G	3,1	3,1
Euro Euro	1.000 100.000	13.06.25 21.09.27	13.06. 21.09.	A2LQP5 A30VPQ	XS1837288494 XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		94,653G 97G	94,562 G	2,37	2,37
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)		92,64G	92,89 G	6,29	6,27
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)		95,887G	95,896 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 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		92,341G	92,403 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			92,318G	92,523 G	3,63	3,62
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			92,192G	92,187 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			77,596G	77,963 G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		86,72G	86,78 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			103,965G	104,065 G	3,54	3,54
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			70,771G	71,142 G	2,45	2,45
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)		86,152G	86,605 G	4,28	4,27
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			91,69G	91,726 G	3,88	3,88
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			88,255G	88,583 G	4,06	4,06
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)		87,299G	87,416 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			95,941G	96,082 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			86,503G	86,763 G	4,13	4,12
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,7G	87,95 G	3,3	
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)		96,975G	97,125 G	3,08	3,08
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			89,78G	89,94 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			92,18G	92,37 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			79,75G	80,3 G	6,07	6,07
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 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)		84,28G	84,4 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			84,396G	84,689 G	2,84	2,84
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,29G	99,23 G	4,36	4,35
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			81,794G	82,184 G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			94,308G	94,22 G	2,49	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			88,861G	88,911 G	2,66	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			94,04G	94 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			97,47G	97,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			80,77G	81,15 G	2,72	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			96,375G	96,325 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			95,47G	95,52 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			79,21G	79,61 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			85,69G	86,02 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			84,666G	84,926 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			98,889G	98,906 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			92,16G	92,174 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			89,995G	90,15 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			88,925G	88,997 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			96,67G	96,595 G	2,27	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			88,655G	88,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			85,591G	85,62 G	2,64	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			74,548G	74,88 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			96,048G	95,964 G	2,31	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			78,55G	78,76 G	2,73	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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)		85,081G	85,241 G	2,68	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			90,875G	90,905 G	2,61	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			72,52G	72,99 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			88,606G	88,638 G	2,67	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5			93,9G	93,699 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,5212000000000001%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		101,79G	101,5 G	1,86	1,86
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			56,55G	57,03 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			100,925G	100,935 G	1,08	1,07
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			95,993G	95,922 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			96,15G	96,16 G	4,45	4,45
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			93,97G	94,04 G	4,22	4,22
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			92,775G	92,742 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709			98,588G	98,541 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9			100,151G	100,125 G	1,95	1,95
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50			99,5G	99,5 G	3,85	3,79
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22			99,98G	99,98 G	3,47	3,41
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6			100,253G	100,255 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			97,38G	97,335 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			91,58G	91,76 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			89,945G	90,08 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2			99,52G	99,519 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			94,766G	94,7 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			93,636G	93,552 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ SJ	DE000A2LQ SJ0			97,9G	97,867 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42			88,31G	88,4 G	1,41	1,41
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 98	90,86G	91,44 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		95,55G	96,78 G	3,57	3,57
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,335G	100,375 G	2,01	2,01
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 0,482%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,987G	100,987 G		
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,064G	97,184 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			93,124G	92,942 G	1,87	1,87
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		86,473G	86,689 G	2,3	2,3
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		72,857G	73,197 G	2,05	2,05
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,13G	88,35 G	5,48	5,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		83,13G	83,47 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,964G	95,129 G	3,48	3,48
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		92,92G	92,568 G	3,3	3,3
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)		93,33G	93,33 G	0,8	0,8
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)		98,512G	98,44 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)		86,701G	86,826 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)		82,295G	82,505 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	87,652G	87,763 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	85,247G	85,178 G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		90,14G	91 G	5,7	5,7
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		119,3-T	119,3 -T		
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	99,45G	99,45 G	0,8	0,8
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)		96G	98,25 G	4,39	4,39
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)		101,01G	101,01 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		95,01G	95,01 G	5,01	5,01
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)		87,907G	88,264 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 1206	97,34G	97,374 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)		84,141G	84,255 G	2,82	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		87,932G	88,054 G	0,85	0,85
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)		99,88G	99,945 G	3,43	3,38
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,72G	91,86 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,27G	95,082 G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		85,754G	85,947 G	4,04	4,04
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)		97,839G	98,35 G	4,61	4,61
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)		94,61G	94,684 G	4,36	4,35
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		86,988G	87,132 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,406G	82,522 G	2,1	2,1
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)		66,328G	66,57 G	4,8	4,8
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)		70,316G	70,403 G	2,13	2,13
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)		64,685G	64,998 G	2,69	2,69
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)		86,243G	86,392 G	0,87	0,87
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)		76,94G	77,231 G	2,26	2,26
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)		67,652G	68,178 G	4,37	4,37
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		88,45G	88,16 G	1,98	1,98
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)		96,405G	96,485 G	2,57	2,57
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		97,528G	97,578 G	3,47	3,46
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		96,31G	96,4 G	3,86	3,86
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		97,02G	97,66 G	6,09	6,06
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		96,396G	96,911 G	6,26	6,23
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)		88,94G	88,81 G	2,24	2,24
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		100,115G	100,175 G	1,78	1,77
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,655G	98,53 G	2,72	2,71
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)		97,794G	97,867 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		95,269G	95,42 G	3,22	3,21
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)		90,43G	90,618 G	2,2	2,2
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)		84,417G	85,022 G	3,23	3,23
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)		78,749G	79,372 G	3,79	3,79
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	87,892G	88,017 G	3,28	
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	70,644G	71,088 G	1,06	1,06
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	53,121G	53,774 G	3,65	3,65
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)		66,928G	67,643 G	5,85	5,85
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		87,884G	88,016 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		76,201G	76,822 G	4,2	4,2
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)		94,043G	94,147 G	4,43	4,43
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2323552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,095G	81,236 G	3,97	3,97
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		85,993G	86,861 G	8,56	8,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,456G	96,493 G	6,81	6,78
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		95,521G	95,802 G	3,36	3,36
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,566G	96,631 G	2,59	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			90,827G	90,917 G	2,9	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			85,772G	85,87 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			78,777G	79,114 G	0,95	0,95
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,29G	95,8 G	1,57	1,57
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			99,427G	99,451 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)		55G	55 G	21,38	21,38
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)		80,007G	80,172 G	2,34	2,34
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)		66,294G	66,094 G	7,07	7,07
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)		92,933G	92,941 G	3,75	3,75
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)		92,43G	92,79 G	3,49	3,49
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		67,21G	67,89 G	4,38	4,38
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)		85,485G	85,873 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,51G	97,72 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			94,44G	94,81 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			85,36G	85,9 G	5,63	5,63
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			96,702G	96,848 G	1,29	1,29
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			85,851G	86,164 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			76,17G	76,9 G	5,67	5,66
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			97,58G	97,73 G	4,8	4,79
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			93,11G	93,07 G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			98,69G	98,718 G	3,31	3,31
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			92,24G	92,5 G	3,96	3,96
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			91,852G	92,18 G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			90,683G	91,227 G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			81,94G	82,215 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			72,959G	73,319 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,277G	94,378 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 6,2679999999999998%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		96,041G	96,513 G	8,55	8,53
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)		98,445G	98,4 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,03G	98,05 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		89,51G	89,22 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		100,205G	100,205 G	1,89	1,88
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		81,41G	81,336 G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		92,31G	92,353 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		87,87G	87,69 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		81,59G	81,59 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		89,07G	89 G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,335G	88,744 G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		81,78G	82,13 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		75,085G	75,486 G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		79,7G	79,85 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		73,881G	74,273 G	2,02	2,02
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)		100,234G	100,148 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)	S s	99,165G	99,175 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,94G	93,842 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,644G	96,647 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,765G	92,855 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		98,834G	98,863 G	2,96	2,95
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,561G	95,743 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		94,58G	94,69 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,61G	94,96 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,31G	97,138 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)		88,56G	88,605 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,395G	99,394 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,65G	93,7 G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		95,808G	95,864 G	3,2	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		89,235G	89,27 G	0,84	0,84
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)		78,064G	78,748 G	6,29	6,29
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)		95,81G	95,815 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,79G	88 G	5,27	5,27
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,64G	95,71 G	4,78	4,76
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,21G	81,47 G	5,28	5,27
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)		92,654G	92,693 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		84,89G	85,166 G	1,18	1,18
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		87,53G	87,54 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		79,78G	79,97 G	2,19	2,19
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)		97,97G	98,27 G	3,46	3,46

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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		88,215G	88,762 G	1,97	1,97
	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			87,119G	87,312 G	3,39	3,39
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)		76,33G	76,96 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		94,5G	98,5 G	13,8	13,8
	1.000		28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3			81,7G	82,01 G	15,22	15,16
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		96,96G	97,82 G	2,79	2,78
	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			98,025G	97,675 G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,135G	96,301 G	3,29	3,29
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)		82,03G	82,29 G	0,91	0,91
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,75G	97,93 G	4,08	4,08
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			92,42G	92,61 G	4,62	4,61
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			84,64G	85,44 G	4,84	4,84
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			85G	86,18 G	4,92	4,92
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			93,79G	95,04 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			99,31G	99,425 G	4,25	4,25
US\$	1.000		15.MN	A1HCEW	US594918AR51			82,31G	83,32 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			98,965G	98,935 G	4,21	4,18
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			95,72G	95,86 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			98,865G	99,04 G	4,65	4,63
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			86,34G	87,13 G	4,9	4,9
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			95,88G	95,99 G	4,6	4,59
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)		91,51G	91,53 G	4,35	
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)		92,67G	92,98 G	5,66	5,65
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)		81,24G	81,51 G	4,57	4,56
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,76G	99,65 G	3,03	3,01
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		91,491G	91,571 G	3,52	3,52
	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXST	XS1197273755			81,912G	82,569 G	4,28	4,28
	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			82,61G	82,895 G	0,6	0,6
	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			72,19G	72,22 G	2,07	2,07
	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			63,71G	64,38 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,337G	95,369 G	3,5	3,49
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	73,763G	74,259 G	2,97	2,97
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)		89,064G	89,377 G	4,37	4,36
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)		92,341G	92,406 G	2,87	2,87
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	90,83G	90,91 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,97G	99,99 G	1,17	1,16
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	97,91G	97,91 G	3,24	3,23
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)		99,63G	99,68 G	4,73	4,7
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		92,89G	93,28 G	5,82	5,81
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		81,957G	82,32 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)		97,51G	98,95 G	3,97	3,96
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 9,5199999999999996%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		96G	96 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	94,17G	94,11 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	89,71G	89,78 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	88,285G	88,475 G	2,81	2,81
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)		72,73G	73,09 G	3,22	3,22
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		88,2G	88,39 G	3,97	3,97
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		68,26G	68,57 G	2,92	2,92
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)		77,937G	78,165 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6,3209999999999997%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		99,01G	99,01 G	7,27	7,23
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,372G	87,376 G	5,1	5,1
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		96,793G	93,306 G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,159G	98,332 G	3,78	3,78
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)		65,374G	65,831 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPE	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		68,43G	68,864 G	2,62	2,62

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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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)		89,206G	89,222 G	1,4	1,4
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)		93,76G	93,33 G	2,65	2,65
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)		87,838G	87,902 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		88,357G	88,416 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)		77,066G	77,247 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		89,753G	89,862 G	0,91	0,91
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)		79,698G	80,12 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		67,368G	67,657 G	2,22	2,22
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		80,208G	80,349 G	1,25	1,25
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)		99,985G	99,975 G	0,95	0,94
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,37G	95,54 G	2,6	2,6
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		91,775G	92,07 G	4	3,99
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		79,61G	80,056 G	0,63	0,63
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)		96,35G	96,405 G	2,32	2,32
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		92,946G	93,19 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		98,241G	98,237 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)		90,79G	90,87 G	2,74	2,74
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,63G	100,645 G	1,73	1,72
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,1G	99,175 G	3,51	3,5
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)		100,185G	100,2 G	2,1	2,08
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		88,803G	89,254 G	3,07	3,07
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		89,047G	89,116 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		68,457G	68,985 G	5,73	5,73
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)		99,743G	99,726 G	1	1
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		100,19G	100,75 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,675G	94,657 G	2,11	2,11
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 174				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		88,56G	88,49 G	2,98	
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) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		97,185G	97,185 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			87,62G	87,78 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			81,21G	81,83 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			74,609G	75,088 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		94,83G	94,84 G	1,84	1,84
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			99,14G	99,54 G	4,94	4,88
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,028G	90,235 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			97,88G	98,69 G	6,39	6,39
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			94,575G	95,035 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			99,52G	101,64 G	6,57	6,56
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,137G	98,159 G	8,92	8,87
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			99,51G	99,51 G	6,74	6,73
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			93,5G	94,8 G	7,9	7,89
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)		81,413G	81,823 G	0,61	0,61
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)		99,969G	99,984 G	3,78	3,77
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		87,765G	88,987 G	7,97	7,95
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		94,482G	94,719 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			78,597G	79,03 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		81,358G	81,482 G	2,14	2,14
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			83,083G	83,156 G	0,6	0,6
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		87,388G	87,502 G	10,21	10,21
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		89,781G	90,139 G	7,65	7,65
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			91,345G	91,669 G	7,52	7,52
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		91,91G	91,93 G	3,06	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			70,454G	70,845 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91,25G	91,55 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			98,86G	98,83 G	4,27	4,24

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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		75,033G	75,267 G	2,31	2,31
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		68,039G	68,869 G	9,07	9,07
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		75,068G	75,933 G	9,56	9,56
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)		97,925G	97,985 G	3,48	3,46
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,064G	79,774 G	6,27	6,27
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)		100G	99 G	5,49	5,49
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.08.22-10.11.22, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,03%, zinsv. v. 19.09.22-18.12.22, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 1,03%, zinsv. v. 19.09.22-18.12.22, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 1,1200000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1,1200000000000001%, zinsv. v. 26.09.22-26.12.22, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 4/5%, zinsv. v. 25.07.22-24.10.22, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 2 1/2%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.23, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035) 3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27) 1,163%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.23, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27) 1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29) 2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30) 1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E 0,391%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)	97,89G	97,8 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		90,84G	90,85 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		93,45G	93,28 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		94,96G	94,93 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		82,91G	82,82 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		89,62G	89,65 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		95,11G	95,09 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		93,43G	93,32 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		97,22G	97,14 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		99,58G	99,58 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		92,13G	91,97 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		80,89G	82,49 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		97,44G	97,2 G			
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6		98,47G	98,46 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		90,5G	90,53 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		93,7G	93,56 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5		98,27G	98,26 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		78,63G	78,76 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70		95,32G	95,2 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8		95,42G	95,72 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3		90,95G	90,78 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9		80,72G	82,32 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7		79,63G	79,9 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5		78,44G	80,12 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12		89,19G	89,04 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87		78,54G	80,29 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8		85,68G	85,78 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1		92,69G	92,55 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5		92,01G	91,86 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1		83,83G	83,73 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9		84,3G	85,73 G	4,46	4,45	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7		98,29G	98,29 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3		96,34G	96,08 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11		99,11G	99,13 G	0,79	0,79	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,68G		0,77	0,77
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,26G		0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		68,84G		1,44	1,44
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,59G		0,6	0,6
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		87,89G		0,23	0,23
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		53,49G		3,87	3,87
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		78,27G		0,96	0,96
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,75G		0,48	0,48
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		81,81G		0,24	0,24
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,28G		1,5	1,5
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		73,85G		0,94	0,94
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,97G		1,66	1,66
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,86G		2,83	2,83
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,17G		2,31	2,31
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		87,96G		0,27	0,27
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		87,68G		0,28	0,28
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		80,19G		1,06	1,06
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		53,72G		4,15	4,15
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,08G		0,43	0,43
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		84,81G		0,71	0,71
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,3G		1,08	1,08
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,53G		0,54	0,54
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		80,09G		0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,25G		1,58	1,58
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,22G		1,87	1,87
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,96G		1,08	1,08
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,63G		1,27	1,27
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,79G		1,94	1,94
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		72,17G		0,97	0,97
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31000000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		56,25G		4,6	4,6
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,85G		2,38	2,38
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,3G		0,71	0,71
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		73,48G		1,92	1,92
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,91G		2,62	2,62
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,36G		0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		62,57G		1,59	1,59
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		74,76G		2,12	2,12
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,51G		0,79	0,79
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		89,13G		0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,17G		0,55	0,55
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,48G		0,23	0,23
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		77,9G		1,02	1,02
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,76G		1,81	1,81
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,29G		1,65	1,65
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		79,83G		0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		73,66G		1,08	1,08
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,29G		3,07	3,07
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,91G		2,61	2,61
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		87,2G		0,29	0,29
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,2G		0,96	0,96
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,71G		1,29	1,29
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		76,27G		1,62	1,62
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,8G		1,94	1,94
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,17G		0,59	0,59
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		86,66G		0,35	0,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,8080000000000001%, zinsv. v. 18.07.22-16.01.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 0,598%, zinsv. v. 28.06.22-27.12.22, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 2,0870000000000002%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.23, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 0,018%, zinsv. v. 05.04.22-02.10.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,033%, zinsv. v. 20.04.22-19.10.22, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T	98,5	-T	1,02	1,02
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			90,56G	90,56	G	1,32	1,32
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			89,37G	89,36	G	3,58	3,58
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			78,42G	78,41	G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	96,5-T	96,5	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		100,05G-2,3B-/102,3B/-1,25B	100,05	G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			100,75G-/100,75G/	100,75	G	3,98	3,98
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	100,45G	100,47	G	4,75	4,74
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	93,15G	93,05	G	8,98	8,97
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	93,15G	93,05	G	8,98	8,97
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI Null-Kupon, v. 01.03.22(28), Express Z.30.03.28 SX5E Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN		977,09G	973,74	G		
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1			963,69G	955,61	G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			986,87G	990,66	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			999,52G	998,08	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4				1.023,1			
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			672,06G	666,15	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			743,64G	738,32	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			577,73G	577,73	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			619,47G	608,86	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			470,78G	473,44	G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4			768,68G	755,46	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			797,5G	773,9	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3		A	845,73G	847,26	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0			792,43G	792,97	G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20			668,62G	651,58	G		
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3		XX	852,78G	847,75	G		
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0			898,58G	897,73	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	99,665G	99,675	G	1,85	1,84
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			98,816G	98,891	G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	95,72G	95,76	G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			80,699G	80,934	G	1,23	1,23
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)		87,881G	88,036	G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,81G	99,81	G	7,16	7
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		94,94G	94,88	G	3,13	3,13
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)		60,05G	70,05	G	14,5	14,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,41G	88,3 G	4,18	4,18
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,87G	97,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			86G	86,01 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			90,94G	91,02 G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,82G	94,844 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			90,392G	90,627 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			87,008G	87,285 G	3,14	3,14
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,05G	98,05 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		83,903G	84,004 G	2,98	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			88,344G	88,444 G	1,97	1,97
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)		82,699G	82,862 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		99,99G	99,99 G	2,75	2,75
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)		94,284G	94,553 G	3,7	3,7
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) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		103,61G	103,41 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			104,51G	103,63 G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			95,59G	95,95 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,695G	93,94 G	2,93	2,93
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) 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	91,202G	91,432 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,82G	100,92 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			97,77G	97,857 G	3,01	3
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			93,01G	93,11 G	3,41	3,4
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		S s S s	88,41G	88,6 G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			98,253G	98,328 G	2,5	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			81,2G	81,55 G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			91,735G	91,887 G	3,17	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			70,651G	71,005 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			97,292G	97,388 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			91,2G	91,567 G	3,48	3,48
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,253G	103,05 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.)		85,32G	85,198 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		81,472G	81,484 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		77,233G	77,536 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			67,44G	67,89 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			84,029G	84,184 G	0,24	0,24
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)		77,344G	77,571 G	0,03	0,03
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)		79,388G	79,578 G	8,74	8,74
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)		84,071G	84,252 G	1,48	1,48
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)		90,516G	90,59 G	2,19	2,19
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) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		132,51G	132,94 G	4,18	4,18
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			94,72G	94,78 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			90,24G	90,41 G	1,93	1,93
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			94,155G	94,216 G	2,12	2,12
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			88,477G	89,009 G	3,56	3,56
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			98,17G	98,19 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			91,71G	91,98 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			86,594G	86,952 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			89,996G	90,478 G	3,03	3,03
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			100,345G	100,425 G	1,66	1,65
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			100,515G	100,58 G	2,7	2,7
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			90,875G	91,205 G	2,74	2,74
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			88,153G	88,32 G	3,26	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			73,204G	73,841 G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			68,178G	69,573 G	3,14	3,14
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			96,653G	96,678 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			92,423G	92,853 G	3,35	3,35
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			81,995G	82,49 G	5,81	5,8
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			90,596G	91,247 G	3,54	3,54
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			89,159G	89,36 G	3,11	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			72,241G	72,901 G	2,07	2,07
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			72,184G	72,785 G	1,72	1,72
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.)		100,14G	100,39 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			100,555G	101,205 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			85,919G	86,326 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		93,509G	94,298 G	5,42	5,41
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	99,43 G	3,26	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,026G	95,303 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 2,6030000000000002%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,05G	97,05 G	3,46	3,46
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)		98,76G	99,14 G	2,63	2,62
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			97,13G	97,132 G	3,5	3,5
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.)		98,764G	98,764 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)		88G	88 G	9,86	9,82
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		91,52G	91,52 G	6,5	6,5
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		83,073G	83,66 G	10,96	10,92
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		80,28G	81 G	11,52	11,52
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		91,06G	92,45 G	8,63	8,63
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)		98,56G	98,54 G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,172G	87,169 G	2	2
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			87,8G	88,27 G	4,91	4,91
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			85,02G	86,26 G	5,31	5,3
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			99,31G	99,47 G	4,46	4,41
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			73,417G	73,842 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			57,653G	58,294 G	3,42	3,42
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			96,297G	96,373 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			85,985G	86,178 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			64,489G	65,097 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			90,352G	90,531 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			82,922G	83,178 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			74,524G	74,8 G	1,99	1,99
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)		81,85G	81,93 G	5,65	5,65
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)		94,304G	94,394 G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			98,469G	98,564 G	2,93	2,93
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			95,374G	95,472 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			88,626G	88,967 G	3,49	3,49
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			96,947G	97,037 G	2,94	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	Pernod Ricard S.A. Bonds 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)		87,39G 78,578G	87,448 G 78,925 G	1,14 2,2	1,14 2,2
	Euro	100.000	24.10.31	A2R9PG	FR0013456449						
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)		79,34G	79,554 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,019G	88,379 G	3,1	3,1
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)		68,66G	69,19 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,8530000000000002%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		97,01G	96,99 G	5,87	5,87
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)		56,16G	57,16 G	12,45	12,44
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	98,76G	99,01 G	6,05	6,03
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			53,3G	54,5 G	11,69	11,68
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,38G	99,23 G	4,93	4,93
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			85,38G	86,95 G	8,2	8,2
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			72,03G	73,7 G	11,06	11,03
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			72,3G	73,95 G	7,48	7,48
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			81,81G	84,1 G	8,98	8,98
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			93,97G	94,1 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,68G	89,46 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,52G	88,52 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,14G	98,395 G	4,65	4,63
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		66,64G	67,4 G	5,56	5,55
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			94,635G	94,75 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			62,31G	62,97 G	5,65	5,65
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			70,95G	71,98 G	6,88	6,88
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			96,815G	96,86 G	4,91	4,91
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			70,58G	71,21 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		61,26G	61,72 G	5	5
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)		94,8G	94 G	4,35	4,35
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-Schuldv. 2021(25/27)		99,65G	99,65 G	12,83	12,13
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4			99,6G	99,6 G	6,76	6,75
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,6G	100,555 G	4,85	4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,2G 68,57G 94,65G 82,36G 89,77G 92,33G 104,28G 100,32G 100,555G 95,07G 100,04G 89,86G 97,94G 84,06G 68,71G 88,28G	86,5 G 69,16 G 94,88 G 83,44 G 90,21 G 92,67 G 104,58 G 100,23 G 100,625 G 95,36 G 100 G 90,19 G 97,93 G 85,09 G 69,4 G 89,87 G	2,3 4,07 3,14 4,12 3,02 2,43 3,29 2,65 3,04 3,15 2,96 1,94 2,73 2,36 3,92 4,25	2,3 4,07 3,14 4,12 3,02 2,43 3,28 2,63 3,04 3,15 2,95 1,94 2,73 2,36 3,92 4,25
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)					
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			75,93G	76,38 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616						
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650						
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311						
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793						
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271						
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169						
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528						
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720						
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793						
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063			80,494G	80,574 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85G	85 G		
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341			78,86G	79,25 G	4,67	4,67
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)		97,49G	97,76 G	5,12	5,1
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) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		91,685G	91,82 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			91,377G	91,57 G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			95,536G	95,689 G	3,66	3,65
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 0,469%, zinsv. v. 08.08.22-07.11.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,79G	99,71 G	0,63	0,63
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) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		73,618G	74,579 G	4,02	4,02
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			81,843G	82,333 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,985G	90,677 G	4,55	4,54
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		91,488G	92,55 G	8,92	8,9
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		64,979G	65,49 G	6,22	6,22
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TF	XS2211183244			75,605G	75,863 G	4,06	4,06
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			84,877G	85,042 G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			72,437G	72,969 G	5,64	5,64
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			69,934G	69,91 G	6,64	6,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.07.29 13.07.33	13.07. 13.07.	A3KTZE A3KTZG	XS2360853332 XS2363203089	Prosus N.V. Medium - Term Notes 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		71,114G 62,184G	71,754 G 63,002 G	3,61 6,34	3,61 6,34
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.25 17.11.36	01.10. 17.11.	A1Z67K A3KY2W	BE0002237064 BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		96,474G 67,07G	96,66 G 67,927 G	3,12 2,21	3,12 2,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.10.22 19.04.23 21.06.24	10.10. 19.04. 21.06.	A19P37 A19ZEJ A2R3WH	XS1694212181 XS1808861840 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,985G 98,778G 95,25G	99,99 G 98,864 G 95,38 G	1,12 1,51 1,31	1,11 1,51 1,31
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,883G 79,675G	89,38 G 79,745 G	7,69 7,92	7,67 7,91
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)		79G	79 G	13,66	13,66
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)		99,301G	99,293 G	5,17	5,17
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)		78,348G	78,58 G	1,27	1,27
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)		95,1G		17,11	17,11
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	70,47G	70,61 G	3,88	3,88
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		72,2G	72,66 G	1,03	1,03
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)		94,32G	94,36 G	1,32	1,32
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.27 28.06.29	26.04. 28.06.	A3K4Q0 A3K6K9	AT0000A2XLA5 AT0000A2YD59	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	92,05G 95,663G	92,272 G 95,923 G	2,7 3,22	2,7 3,22
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		64,553G	65,076 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		80,01G	80,01 G	14,77	14,7
Euro Euro	1.000 100.000	04.11.24 12.03.25	04.FMAN 12.MJSD	A19RCV A19XGQ	FR0013292687 FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,83%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 1,4159999999999999%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	98,11G 97,262G	97,868 G 97,338 G	1,69 2,6	1,69 2,59
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)		98,655G	98,66 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			96,405G	96,455 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			89,082G	89,176 G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			96,615G	96,69 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			93,58G	93,62 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			85,625G	86,01 G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			99,078G	99,086 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			96,74G	96,838 G	3,92	3,92
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			98,739G	98,786 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			89,974G	90,112 G	3,85	3,85
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			89,473G	89,36 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			98,132G	98,41 G	5,2	5,19
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			96,84G	97,14 G	5,51	5,51
						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)		85,179G	85,585 G	5,08	5,07
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		74,451G	74,849 G	1,34	1,34
						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	99,275G	99,25 G	2,85	2,83
						Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835			98,99G	98,915 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			90,937G	90,404 G	2,18	2,18
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			93,877G	93,269 G	2,12	2,12
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			83,898G	84,507 G	5,61	5,61
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			87,055G	87,555 G	2,86	2,86
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			73,155G	73,48 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			81,009G	81,288 G	4,94	4,94
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002DL8			78,284G	79,032 G	6,29	6,29
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			80G	80,514 G	6,19	6,19
						Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		98,451G 99,582G	98,634 G 100,224 G	4,24 4,44	4,23 4,43
						Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,869G 70,88G	79,159 G 71,097 G	0,95 2,46	0,95 2,46
						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.)		81,41G	82,03 G		
						Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,04G 86,245G	96,05 G 86,305 G	3,27 0,58	3,27 0,58
						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)		94,699G	96,413 G	4,78	4,77
						Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		90,397G 84,435G	90,341 G 84,787 G	3,14 4,29	3,13 4,29
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 197				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	RWE AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		81,3G	81,529 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			69,714G	70,051 G	2,83	2,83
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)		97G	98 G	6,83	6,83
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)		96,67G	96,765 G	3,64	3,64
Euro	1.000	10.03.23 25.05.26	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,045G	99,01 G	2,26	2,26
Euro	1.000		25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			87,325G	87,64 G	2	2
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		95,24G	95,48 G	4,42	4,42
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			93,01G	93,01 G	3,19	3,19
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			91,782G	91,803 G	4,06	4,06
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		94,91G	94,88 G	0,78	0,78
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)		88,778G	88,792 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			77,95G	78,336 G	1,91	1,91
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)		88,04G	88,335 G	3,65	3,65
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)		98,63G	98,69 G	5,27	5,27
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)		98,41G	98,78 G	3,46	3,46
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)		64G	64 G	15,24	15,24
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)		89,422G	89,542 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			97,055G	97,105 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			89,17G	89,35 G	2,51	2,51
Euro	100.000	21.03.23 21.03.26	21.03.	A19X5K	FR0013324332			99,507G	99,593 G	1	1
Euro	100.000		21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s	93,304G	93,311 G	2,13	2,13
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	87,098G	87,221 G	3,13	3,13
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	80,26G	80,874 G	3,55	3,55
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			99,895G	99,91 G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			95,84G	95,9 G	2,98	2,98
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			94,83G	95,04 G	3,16	3,16
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			95,41G	95,464 G	2,09	2,09
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			88,509G	88,802 G	3,25	3,25
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			86,27G	86,61 G	2,02	2,02
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			78,31G	78,54 G	3,17	3,17
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			95,341G	95,412 G	1,83	1,83
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			88,269G	88,437 G	2,81	2,81

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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,26G	94,28 G	0,53	0,53
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)		99,959G	99,963 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		93,695G	93,733 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,487G	99,49 G	1,5	1,5
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		93,709G	93,69 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		91,195G	91,204 G	1,1	1,1
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)		98,954G	98,957 G	1,76	1,76
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		94,869G	94,876 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		86,956G	87,01 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		97,956G	98,38 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		96,726G	96,718 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		86,134G	86,3 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,0030000000000001%, zinsv. v. 27.09.22-27.12.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,105G	100,082 G	1,95	1,94
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		77,295G	77,774 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,28G	98,28 G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,299G	94,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		95,634G	95,57 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		97,933G	97,906 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,603G	91,651 G	2,44	2,44
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)		95,322G	95,464 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		98,717G	98,781 G	2,06	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		90,35G	90,415 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		83,078G	83,354 G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		96,398G	96,399 G	1,55	1,55
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		90,506G	90,761 G	2,74	2,74
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		86,551G	86,972 G	3,49	3,49
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		99,815G	99,86 G	1,6	1,59
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		95,51G	95,01 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		96,62G	97,51 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		94,048G	94,205 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		86,723G	87,078 G	3,14	3,14
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		96,6G	96,66 G	5,26	5,23
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		90,98G	91,4 G	5,21	5,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		84,97G	85,4 G	5,53	5,53
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		95,17G	95,51 G	3,53	1,53
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMPL	XS2308197693			81,46G	82,09 G	1,53	
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)		87,225G	87,352 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		91,015G	91,385 G	5,87	5,87
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			95,18G	95,354 G	3,9	3,9
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			86,51G	87,093 G	6,42	6,41
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			81,855G	81,995 G	7,18	7,18
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)		75,752G	78 G	17,27	17,27
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		91,754G	91,935 G	2,98	2,98
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			90,807G	90,924 G	1,91	1,91
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,05G	99,06 G	2,53	2,53
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			95,243G	95,306 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			82,052G	82,339 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			90,367G	90,505 G	2,2	2,2
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			98,411G	98,507 G	2,31	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			91,542G	91,609 G	3,24	3,24
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		119,15G	120,05 G	2,11	2,11
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)		91,48G	92,26 G	4,17	4,17
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			92,11G	92,46 G	3,49	3,49
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		99,983G	100,414 G	4,57	4,56
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,67G	82,698 G	5,45	5,45
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)		89,722G	89,993 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			83,575G	84,263 G	4,44	4,44
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			71,505G	72,262 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		74,761G	75,155 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		96,12G	97,62 G	6,38	6,36
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			97,36G	97,884 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		54,36G	56,15 G	7,4	7,4
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			68,56G	70,02 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		88,794G	88,922 G	5,66	5,66
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		98,838G	99,054 G	4,27	4,27
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)		92,945G	92,931 G	8,71	8,71
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)		97,51G	98,01 G	9,16	9,12
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)		81,46G	82,14 G	5,47	5,47
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			96,01G	96,15 G	4,95	4,94
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	96,88G	96,97 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			89,09G	89,21 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			93,87G	93,91 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			85,94G	86,01 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			96,71G	96,82 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			97,59G	97,68 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			93,02G	93,21 G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			90,84G	91,01 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			85,11G	85,38 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			97,54G	97,62 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			96,258G	96,376 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			79,273G	79,78 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			85,245G	85,355 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			75,71G	75,85 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			62,57G	62,98 G	2,76	2,76
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)		61,889G	62,014 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)		97,835G	97,884 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			90,56G	90,54 G	2,21	2,21
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			85,968G	86,263 G	3,2	3,2
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			97,75G	97,92 G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			82,165G	82,44 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			99,062G	99,185 G	2,44	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			75,86G	76,21 G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			90,155G	90,26 G	3,1	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			95,577G	95,396 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			90,274G	90,488 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			94,812G	94,954 G	2,79	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			80,042G	80,368 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			70,11G	70,627 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			96,605G	96,704 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 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)		87,864G	88,136 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			83,372G	83,849 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			76,301G	76,973 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			89,328G	89,425 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			84,507G	84,945 G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			75,798G	76,361 G	3,27	3,27
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		77,93G	79,22 G	12,52	12,49
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		83,92G	84,31 G	6,74	6,74
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)		81,496G	81,955 G	2,75	2,75
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)		96,14G	96 G	3,59	3,59
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,72G	97,97 G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		85,803G	85,964 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			93,547G	93,773 G	3,46	3,46
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)		96,818G	97,017 G	3,33	3,33
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(24), Wandelschuldv.v.17(24)		98,5G	98,5 G	6,44	6,44
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)		76,221G	76,449 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			69,028G	69,434 G	2,9	2,9
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)		68,315G	68,966 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			79,364G	79,789 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OBO			58,934G	59,561 G	3,18	3,18
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		99,05G	99,05 G	1,51	1,51
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7H	XS1718306050			99,69G	99,76 G	1	1
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			85,11G	85,31 G	3,19	3,19
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			96,701G	96,655 G	2,56	2,56
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			81,862G	81,997 G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			84,884G	85,09 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048			91,986G	91,921 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		97,947G	97,928 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			83,011G	83,154 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			80,544G	80,705 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,7G	93,88 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			82,75G	83,24 G	2,4	2,4
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		73,547G	73,584 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,219G	98,226 G	7,44	7,32
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			91,475G	91,397 G	8,43	8,4
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,78G	82,125 G	10,36	10,34
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTS G	XS2361255057			68,395G	68,811 G	9,76	9,76
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	93,05G	93,07 G	3,89	3,88
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		85,478G	85,527 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			88,2G	88,69 G	3,19	3,19
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)		91,701G	91,886 G	3,75	3,75
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)		86,651G	86,703 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		88,3G	88,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		88,217G	88,261 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26) 0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 5	94,29G	94,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	88,25G	88,36 G	1,41	1,41
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	81,15G	81,35 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	97,79G	97,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	90,66G	90,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	78,96G	78,96 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	96,02G	96,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	88,7G	88,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	92,04G	92,04 G	0,02	0,02
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	100,91G	100,91 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,42G	100,42 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,32G	100,32 G	0,15	0,15
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,32G	100,32 G	0,26	0,26
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		S 521	99,02G	99,02 G	0,64	0,64
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	95,57G	95,57 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,069G	93,284 G	1,88	1,88
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)		82,71G	82,99 G	2,9	2,9
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)		86,643G	86,638 G	3,53	
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.)		79,899G	80,308 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	99,915G	100,025 G	2,52	2,51
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			100,11G	100,085 G	3,66	3,65
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			97,9699999999999999	97,97 G	3,42	3,41
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			95,715G	95,745 G	3,84	3,84
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			95,17G	95,29 G	4,21	4,2
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			98,599G	99,028 G	4,78	4,78
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			81,83G	82,3 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			82,45G	82,882 G	5,13	5,12
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			85,288G	85,459 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			67,894G	68,678 G	3,66	3,66
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)		99,235G	99,43 G	3,22	3,2
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)		100,27G	100,3 G	6,84	6,84
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)		97,48G	98,335 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			91,985G	92,004 G	2,15	2,15
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.)		79,744G	79,451 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,1G	95,1 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			87,19G	87,21 G	3,41	3,41
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			104,02G	104,08 G	3,18	3,17
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			99,87G	99,825 G	2,88	2,88
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			95,78G	95,79 G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			73,329G	73,751 G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			88,08G	88,1 G	3,5	
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		94,01G	95,01 G	6,68	6,67
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)		106G	106 G	4,75	4,74
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		99,985G	99,99 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			84,483G	84,857 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,365G	87,476 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		88,115G 87,282G	88,194 G 87,423 G	2,92 0,57	2,92 0,57
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935						
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)		96,98G	97,05 G	2,04	2,04
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)		79,586G	79,804 G	0,03	0,03
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)		91,686G	91,752 G	2,59	2,59
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)		99,105G	99,1 G	2,75	2,74
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		92,75G 88,34G	92,8 G 88,636 G	2,67 3,1	2,67 3,1
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420						
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		75,78G	77,27 G	6,53	6,53
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)		97,26G	97,65 G	6,17	6,16
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)		85,84G	86,08 G	3,06	3,06
Euro	100.000	13.02.23 23.07.26	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,315G 97,03G	100,32 G 97,16 G	2,24 3,34	2,23 3,34
Euro	100.000		23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
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)		72,66G	73,24 G	3,7	3,7
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		89,623G 77,25G	90,487 G 77,48 G	5,51 4,45	5,51 4,45
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7						
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)		77,23G	77,16 G	2,9	2,9
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		82,57G	83,073 G	9,21	9,21
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)		76,805G	77,341 G	1,94	1,94
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)		102,9G	103,2 G	7,33	7,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 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)		81,8G 71,91G 84,884G 93,885G 91,192G 88,197G 84,977G 76,819G 65,126G 70,591G	81,97 G 72,42 G 85,813 G 93,969 G 91,505 G 88,823 G 85,179 G 77,365 G 65,923 G 71,17 G	2,13 3,81 3,86 3,23 3,54 3,74 0,29 1,3 3,44 2,47	2,13 3,8 3,86 3,23 3,54 3,74 0,29 1,3 3,44 2,47
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863						
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469						
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345						
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204						
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386						
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494						
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650						
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579						
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.)		95,497G	95,734 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)		78,736G	78,866 G	3,48	3,48
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		90,039G	90,446 G	7,48	7,47
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,45G	2,2 G	286,85	286,85
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,677G	84,06 G	8,22	8,2
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			78,95G	79,42 G	8,3	8,29
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)		81,27G	82,24 G	7,61	7,61
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,035G	99,02 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) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		82,669G	82,923 G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			73,81G	74,14 G	3,35	3,35
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)		81,284G	81,503 G	0,92	0,92
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)		78,718G	78,957 G	0,63	0,63
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)		87,29G	88,613 G	8,28	8,25
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,92G	97,86 G	4,58	4,57
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			71,52G	71,9 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			91,784G	91,829 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			84,5G	84,63 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			81,135G	81,425 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			74,26G	74,71 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			64,88G	65,63 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0299999999999998%, zinsv. v. 20.09.22-18.12.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,385G	99,459 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	2,1179999999999999%, zinsv. v. 23.09.22-22.12.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,348G	98,332 G	2,49	2,49
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)		94,7G	94,82 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,2G	90,73 G	4,42	4,42
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		87,8G	88,372 G	4,32	4,32
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)		97,605G	98,025 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		94,02G	94,021 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,72G	91,978 G	3,53	3,53
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,175G	99,205 G	3,02	3,01
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)		80,85G	81,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		77,98G	78,18 G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,508G	99,584 G	3,58	3,57
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		70,336G	70,611 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		71,375G	71,642 G	2,09	2,09
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,9G	93,31 G	5,81	5,8
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,57G	99,82 G	5,07	4,98
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)		87,33G	87,57 G	8,51	8,49
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)		107,29G	107,36 G	3,15	3,15
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)		95,655G	95,64 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		87,93G	88,05 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,37G	98,42 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,086G	96,069 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,101G	89,233 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		81,77G	82,384 G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		80,966G	81,192 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		64,577G	65,071 G	2,75	2,75
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	70,81G	71,214 G	2,92	2,92
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)		85,84G	86,015 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		85,774G	86,014 G	4,19	4,19
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)		94,38G	94,75 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 0,533%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,604G	99,617 G	0,88	0,88
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)		68,297G	68,962 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		76,593G	77,044 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			66,544G	67,402 G	3,96	3,96
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			80,971G	81,336 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,802G	96,861 G	2,9	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			90,486G	90,588 G	3,24	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,01G	0,01 G	960,91	960,91
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)		96G	96,5 G	2,7	2,7
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		94,11G	92,61 G	5,16	5,15
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			95,03G	95,51 G	5,94	5,94
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			98,3G	98,15 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		69,247G	69,718 G	10,57	10,57
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		91,832G	88,771 G	4,73	4,73
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)		91,37G	91,62 G	3,54	3,54
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, 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)		98,315G	98,335 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			85,96G	85,98 G	1,74	1,74
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			91,057G	91,227 G	2,23	2,23
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			85,324G	85,698 G	3,49	3,49
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			95,815G	95,915 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			86,38G	86,77 G	3,13	3,13
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			100,11G	100,25 G	1,87	1,86
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			98,89G	99 G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			97,8G	97,83 G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			96,504G	96,6 G	2,83	2,83
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			92,626G	92,786 G	3,19	3,19
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			86,328G	86,909 G	3,72	3,72
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			86,39G	85,77 G	3,83	3,83
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			86,333G	86,515 G	1,61	1,61
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			72,057G	72,805 G	3,83	3,83
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)		103,6G	103,72 G	2,62	2,62
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	98,479G	98,572 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	92,679G	93,015 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			92,667G	93,071 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	92,943G	93,136 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			71,253G	71,903 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,123G	93,152 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		84,088G	84,168 G	1,04	1,04
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)		98,274G	98,384 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,151G	90,144 G	3,43	
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	89,751G	89,763 G	7,44	7,42
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.)		92,495G	92,455 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)		90,795G	90,936 G	0,28	0,28
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)		78,649G	78,978 G	1,9	1,9
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)		69,147G	69,55 G	3,58	3,58
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		93,774G	93,845 G	3,83	
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)		92,493G	92,524 G	0,27	0,27
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)		93,17G	93,23 G	4,34	4,34
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		71,175G	70,825 G	12,7	12,67
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		76,97G	78,441 G	15,5	15,43
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		89,79G	89,62 G	7,16	7,16
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		91,48G	91,64 G	8,17	8,14
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		93,61G	93,73 G	7,5	7,47
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		83,67G	83,77 G	8,69	8,67
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)		98,692G	98,85 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.)		90,321G	91,774 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.)		81,558G	81,232 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)		99,595G	99,525 G	6,33	6,33
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		94,59G	94,66 G	4,77	4,76
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		100,1G	100,1 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,33G	98,37 G	3,33	3,32
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)		77,534G	77,716 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		18,74G	19,065 G	33,56	33,3
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			18,22G	18,735 G	56,99	56,15
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		47,76G	49,8 G	5	5
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			64,15G	65,44 G	5,41	5,41
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			90,15G	91 G	2,74	2,74
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) 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)		84,86G	85,07 G	2,64	2,64
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			67G	67,65 G	5,51	5,51
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			89,56G	89,73 G	3,04	3,04
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			90,12G	90,388 G	2,5	2,5
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			75,618G	76,091 G	4,87	4,87
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			63,975G	64,803 G	5,82	5,82
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			83,13G	83,44 G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			99,69G	99,74 G	2,94	2,93
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			92,27G	92,39 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			74,67G	75,02 G	3,65	3,65
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			65,375G	65,835 G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			77,45G	77,77 G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			67,42G	68,2 G	4,05	4,05
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)		87,308G	87,223 G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025			76,47G	76,54 G	6,43	6,43
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	78,273G	78,507 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	88,72G	88,86 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	89,604G	89,614 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		91,725G	91,948 G	3,12	3,12
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,868G	94,899 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			86,468G	86,696 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,585G	96,58 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			88,7G	88,64 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,66G	99,715 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			91,43G	91,42 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			94,543G	94,555 G	1,85	1,85
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			88,015G	88,018 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			98,26G	98,28 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			91,928G	91,999 G	2,43	2,43
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			82,939G	83,268 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			99,27G	99,35 G	2,01	2,01

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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,93G	95,928 G	2,59	2,59
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			89,728G	90,152 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			92,686G	92,705 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			85,009G	85,486 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			91,911G	92,051 G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			87,709G	88,151 G	3,56	3,56
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,165G	93,151 G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			99,976G	99,98 G	1,21	1,2
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			70,935G	71,185 G	1,41	1,41
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			77,348G	77,508 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		100,53G	100,84 G	5,96	5,95
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			70,08G	70,48 G	4,79	4,79
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		72,667G	73,056 G	11,01	10,99
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 5,142000000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		84,18G	84,419 G	8,65	8,64
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		73,591G	74,559 G	11,1	11,09
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) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		97,465G	97,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			81,67G	82,76 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,038G	96,241 G	3,93	3,92
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362000000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		84,6G	84,77 G	3,21	3,21
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)		88,589G	88,878 G	4,25	4,25
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)		97,75G	97,835 G	1,28	1,28
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)		86,8G	88,34 G	6,96	6,97
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) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,069G	92,157 G	3,24	3,24
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			76,541G	76,981 G	2,61	2,61
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,92G	93,768 G	10,77	10,74

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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		96,4G	96,71 G	3,23	3,23
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) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		85,233G 77,268G	85,422 G 77,732 G	0,88 1,93	0,88 1,93
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30						
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		91,38G	91,532 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		103,4G 80,935G	103,505 G 81,2 G	3,13 0,31	3,12 0,31
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644						
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)		87,947G	88,293 G	3,5	3,5
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)		62,5G	66 G	22,4	22,4
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		114,62G 97,568G 92,652G 89,62G 77,325G 88,146G 97,343G	114,51 G 97,623 G 92,755 G 89,7 G 77,638 G 88,351 G 97,454 G	4,43 0,64 3,19 3,5 1,71 3,84 1,82	4,43 0,64 3,19 3,5 1,71 3,84 1,82
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408						
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733						
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595						
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473						
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681						
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,316G 79,499G	87,567 G 79,723 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,461G	81,807 G	3,96	3,96
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	77,69G 76,88G 92,47G 69,29G	78,48 G 77,21 G 92,64 G 70,01 G	7,54 2,9 3,49 5,81	7,54 2,9 3,49 5,81
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675						
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758						
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		83,08G 66,78G	83,3 G 67,4 G	5,2 5,8	5,19 5,8
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		80,76G 94,77G 87,52G 95,29G 93,94G 87,15G	81,96 G 94,91 G 87,79 G 95,84 G 95,28 G 88,78 G	5,67 1,84 3,1 5,39 5,96 5,99	5,67 1,84 3,1 5,39 5,96 5,99
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897						
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624						
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74						
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52						
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59						

Depot- und 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.34 15.06.29	15.06. 15.06.	A3K2LZ A3K3DC	XS2449929517 XS2449928543	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		79,233G 86,878G	79,679 G 87,086 G	4,29 3,44	4,29 3,44
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		73,904G	74,664 G	2,01	2,01
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		69,521G	70,005 G	4,27	4,27
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.27 17.01.30	17.01. 17.01.	A3K01K A3K01L	BE6332786449 BE6332787454	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		80,07G 68,347G	81,26 G 69,893 G	4 6,44	4 6,44
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		66,421G	67,12 G	2,99	2,99
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.28 26.09.25 26.09.30 18.01.29 09.01.32	27.11. 26.09. 26.09. 18.01. 09.01.	A285JA A2RR4S A2RR4T A2RWMX A3KTRD	FR0014000PF1 FR0013367620 FR0013367638 FR0013397452 FR0014004FR9	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		82,662G 94,499G 89,573G 90,521G 77,746G	82,944 G 94,59 G 89,946 G 90,855 G 78,193 G	3,14 2,12 3,25 3,32 1,28	 2,12 3,25 3,31 1,28
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,642G	96,784 G	4,23	4,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.26 15.06.29 15.06.34	15.06. 15.06. 15.06.	A3K55P A3K55Q A3K55R	XS2479941499 XS2479941572 XS2479942034	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,208G 91,519G 88,997G	94,23 G 91,934 G 89,647 G	3,17 3,44 3,54	3,17 3,43 3,54
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.28 24.09.25	24.09. 24.09.	A3KWJ8 A3KWJ9	XS2389688875 XS2389688107	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		74,11G 86,718G	74,19 G 86,713 G	2,7 0,86	2,7 0,86
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)		94,28G	94,3 G	3,57	3,56
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.09.24 11.06.25 11.12.28	18.09. 11.06. 11.12.	A19N7U A2R3A8 A2R3A9	FR0013282571 FR0013424868 FR0013424876	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,656G 92,894G 84,606G	95,811 G 92,92 G 84,696 G	1,83 1,34 2,63	1,83 1,34 2,63
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		87,935G	88,824 G	7,68	7,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.07.31 30.01.24 25.08.23 25.08.26 24.07.27 20.11.25 20.11.29	29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 24.07. 20.11. 20.11.	A184MY A18635 A18YCP A18YCQ A19LOW A19SMH A19SMJ	XS1463101680 XS1499604905 XS1372838679 XS1372839214 XS1652855815 XS1721423462 XS1721422068	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)	S s	83,38G 97,19G 98,995G 95,49G 91,51G 93,86G 88,313G	83,94 G 97,11 G 99,035 G 95,68 G 91,76 G 94,017 G 88,781 G	3,83 1,03 2,89 3,45 3,27 2,37 3,77	3,83 1,03 2,88 3,45 3,27 2,37 3,77
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 215			

Depot- und 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		84,356G	85,153 G	4,3	4,3
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)		96,32G	96,56 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,786G	90,913 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		84,685G	85,254 G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,561G	78,867 G	4,43	4,43
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	Vodafone Group PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,08G	99,055 G	5,44	5,35
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		77,52G	80,74 G	6,46	6,46
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)		85,843G	86,395 G	3,16	3,16
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)		75,99G	76,892 G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		96,651G	96,901 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		88,337G	88,662 G	4,8	4,8
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)		94,995G	94,155 G	2,89	2,89
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,01G	92,66 G	3,77	3,77
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)		98,311G	98,445 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		92,42G	92,499 G	2,68	2,68
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		96,411G	96,5 G	2,58	2,58
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)		98,21G	98,144 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		93,995G	93,9 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		96,16G	96,13 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		91,5G	91,452 G	4,17	4,17
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		100,02G	100,02 G	2,45	2,43
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,31G	98,405 G	3,71	3,7
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		92,164G	92,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		83,958G	83,928 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,034G	99,071 G	1,76	1,76
£	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	89,74G	92,21 G	4,96	4,96
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,883%, zinsv. v. 16.08.22-15.11.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,033G	100,997 G	1,4	1,4
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.)		94,1G	94,412 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.)		88,876G	89,207 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000000%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,105G	99,081 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.)		87,113G	87,562 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.)		99,65G	100,01 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.)		94,689G	95,177 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		81,95G	81,358 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.)		90,905G	91,235 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.)		82,444G	82,604 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,45G 77,62G 85,01G 99,39G 82,235G 76,237G 94,452G 61,55G 98,361G 97,854G	89,63 G 78,26 G 84,47 G 99,43 G 82,485 G 76,727 G 94,478 G 62,01 G 98,387 G 97,946 G	4,59 5 3,77 1,75 2,13 3,28 0,11 4,67 3,82 4,24	4,59 5 3,77 1,75 2,13 3,28 0,11 4,67 3,81 4,24
						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)		97,9G 90,39G 93,108G 91,232G 92,709G	97,98 G 90,39 G 93,36 G 91,404 G 93,113 G	2,27 4,11 4,14 4,56 4,78	2,27 4,11 4,14 4,56 4,78
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 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)		98,935G 97,687G 89,01G 95G 96,35G 99,638G 94,53G 91,76G 78,6G 93,702G 87,266G 77,679G	99,11 G 97,744 G 89,076 G 95,07 G 96,335 G 99,668 G 94,38 G 91,862 G 78,773 G 93,889 G 87,343 G 77,837 G	3,47 3,02 0,56 2,87 2,32 1,96 3,43 3,25 1,27 3,67 0,86 1,61	3,46 2,87 2,32 1,95 3,43 3,25 1,27 3,67 0,86 1,61
						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	91,833G 95,51G	92,056 G 95,51 G	4,29 4,4	4,29 4,4
						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) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		94,227G 94,925G 97,325G 88,14G	94,265 G 95,035 G 97,32 G 88,11 G	0,27 3,42 3,47 3,53	0,27 3,42 3,47
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 1,55%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,923G	99,903 G	1,9	1,88
						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)	S s S s S s S s S s	90,08G 94,97G 98,53G 98,361G 89,37G 91,69G 96,547G 85,453G	90,15 G 95,02 G 98,68 G 98,459 G 89,49 G 91,81 G 96,684 G 86,022 G	3,31 2,6 3,51 1,78 3,87 2,45 1,55 3,47	3,31 2,6 3,5 1,78 3,87 2,45 1,55 3,47

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 218
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und 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 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ US\$ US\$	1.000 10.000 1.000 1.000	27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		93,06G 99,185G 96,59G 94,95G	93,21 G 99,105 G 96,78 G 94,89 G	4,12 5,27 5,23 5,35	4,12 5,26 5,23 5,33
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)		82,24G	82,64 G	6,22	6,22
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)		90,782G	90,887 G	4,89	4,89
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)		64,412G	64,746 G	4,21	4,21
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)		86,777G	86,814 G	1,15	1,15
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)		67,39G	67,87 G	1,11	1,11
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)		84,99G	85,15 G	1,8	1,8
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)		83,17G	83,39 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		96,55G 94,068G	98,01 G 94,59 G	4,11 5,17	4,11 5,16
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		82,118G	82,483 G	3,24	3,24
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		9,929G	9,929 G	10,05	10,05
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.24 19.01.26	19.01. 19.01.	A287WB A3K06J	XS2288097483 XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		92,832G 78,342G	93,291 G 78,805 G	2,88 2,53	2,88 2,53
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)		78,401G	78,67 G	0,95	0,95
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)		87,391G	87,603 G	2	2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 22.11.27 23.08.30	26.05. 22.11. 23.08.	A1905C A28XCT A3K5DY	XS1823518730 XS2176534795 XS2480515662	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	94,35G 87,81G 86,954G	94,81 G 88,437 G 87,338 G	2,11 1,7 4,09	2,11 1,7 4,09
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)		102,51G	102,51 G	5,06	5,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2022	Einheitspreis 26.09.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	92,238G	92,313 G	1,08	1,08
	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	90,87G	91,13 G	1,38	1,38
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)		94,88G	95,05 G	5,3	5,3
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)		67,02G	68,15 G	9,56	9,55
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)		82,391G	82,711 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)		80,255G	80,715 G	1,24	1,24
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		79,687G	79,236 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldvr. 2021(2023/2026)		101,242G	101,273 G	4,61	4,6
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		77,343G	77,903 G	5,12	5,12
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			79,364G	79,848 G	6,85	6,85
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			72,76G	73,38 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)		98,345G	98,55 G	5,53	5,53

Bekanntmachungen		
- Bekanntmachung -		
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

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
20.09.22	26.09.22	A3DWFD	GB00BQB5F117	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	Aston Martin Lagonda Global Ho Anrechte	05.10.22	10.10.22	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
20.09.22	26.09.27	A19PPY	PTBSRJOM0023	Banco Santander Totta S.A.	1,25% EO-M.T.Obr.Hipotecbrias17(27)	06.10.22		A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG	4,25% Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)
20.09.22	23.09.22	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,3% EO-Covered Bonds 2010(22)	06.10.22	11.10.22	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG	3,25% EO-Anleihe 2017(22)
20.09.22	23.09.22	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co.		07.10.22	12.10.22	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A.	3,75% EO-Obl. 2016(16/22)
20.09.22	15.04.37	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik	3,25% DL-Notes 2012(22)	11.10.22	14.10.22	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG	2,5% Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)
20.09.22	25.10.23	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik	4,1% EO-Obl. 2006(37)						
20.09.22	21.07.26	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik	4,95% EO-Obr. 2008(23)	11.10.22	14.10.27	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A.	2,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)
20.09.22	14.04.27	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik	2,875% EO-Obr. 2016(26)	11.10.22	14.10.22	A1G9Y3	XS0832628423	European Investment Bank (EIB)	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
20.09.22	17.10.28	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik	4,125% EO-Obr. 2017(27)	12.10.22	17.10.42	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE	5,625% FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)
20.09.22	18.04.34	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik	2,125% EO-Obr. 2018(28)	12.10.22	17.10.22	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG	0,75% EO Med.-Term Notes 2017(22)
20.09.22	15.02.24	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik	2,25% EO-Obr. 2018(34)						
20.09.22	17.10.22	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik	5,65% EO-Obr. 2013(24)	13.10.22	18.10.22	A1A2KK	FR0010952770	Engie S.A.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
20.09.22	15.02.30	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik	2,2% EO-Obr. 2015(22)	13.10.22	18.10.22	A1U998	EU000A1U9985	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM), EO-Medium-Term Notes 2016(22)
20.09.22	15.10.25	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik	3,875% EO-Obr. 2014(30)	13.10.22	18.10.22	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik	Irland, EO-Treasury Bonds 2017(22)
20.09.22	15.02.45	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik	2,875% EO-Obr. 2015(25)	14.10.22	19.10.22	NLB0RE	DE000NLB0RE3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% FLR-Inh.-Schv. v.18(22)
20.09.22	18.10.30	A28R4W	PTOTEOE0028	Portugal, Republik	4,1% EO-Obr. 2015(45)	14.10.22	19.10.22	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,78% IHS FestZinsAnl.v.17(22)
20.09.22	15.06.29	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik	0,475% EO-Obr. 2020(30)	21.10.22	26.10.22	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society	0,75% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)
20.09.22	11.04.42	A3K06Q	PTOTEPOE0032	Portugal, Republik	1,95% EO-Obr. 2019(29)	31.10.22	03.11.22	A188JG	FR0013216900	Danone S.A.	0,424% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)
21.09.22	26.09.22	A1ZQDF	XS1114477133	BP Capital Markets PLC	1,15% EO-Obr. 2022(42)	01.11.22	04.11.22	A1A26J	XS0554975325	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,375% EO-Med.-Term Notes 2010(22)
21.09.22	26.09.22	NLB1DB	DE000NLB1DB7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,526% EO-Medium-Term Notes 2014(22)	07.11.22	10.11.22	A1ZR66	XS1135334800	Apple Inc.	1% EO-Notes 2014(14/22)
21.09.22	26.09.22	NLB26U	DE000NLB26U6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	08.11.22	11.11.22	PB1KL2	XS1394103789	BNP Paribas S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
21.09.22	26.09.23	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc.	0,35% Inh.-Schv. v.2018(2022)						
21.09.22	26.09.22	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC	0,434% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)						
22.09.22	27.09.22	A1G9ZY	XS0834367863	OMV AG	2,5% DL-Notes 2012(12/22)						
22.09.22	27.09.22	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
23.09.22		909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1% LS-Medium-Term Notes 2016(22)						
23.09.22	28.09.22	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01						
23.09.22	28.09.22	A1A1PA	XS0544644957	European Investment Bank (EIB)	4,25% EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65						
26.09.22	29.09.22	A254QJ	XS2091216205	E.ON SE	3% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
27.09.22	30.09.22	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank	E.ON SE, Medium Term Notes v.19(22/22)						
27.09.22	28.03.26	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]	1,2% FLR-Inh.Schv. v.14(22)						
28.09.22	02.10.22	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A.	4% EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)						
29.09.22	04.10.22	A1REOG	US500769FH22	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7% EO-Anleihe 2017(20/22)						
29.09.22	04.10.22	NLB269	DE000NLB2690	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% DL-Anl.v.2012 (2022)						
30.09.22	05.10.22	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG	0,01% IHS FestZinsAnl.v.19(22)						
04.10.22	07.10.22	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC	2,375% Medium Term Notes v.12(22)						
04.10.22	07.10.22	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(22)						
05.10.22	10.10.22	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A.	1,875% DL-Bonds 2015(22)						
05.10.22	09.10.22	A1HA0K	US369604BD45	General Electric Co.	3,125% EO-Notes 2012(22)						
					2,7% DL-Notes 2012(12/22)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Amprion GmbH	529900ZIV0ETYHYZM863	A30VPL	DE000A30VPL3		Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)	100.000	22.09.27	MWB	27.09.22	
Amprion GmbH	529900ZIV0ETYHYZM863	A30VPM	DE000A30VPM1		Amprion GmbH MTN v. 2022(32/2032)	100.000	22.09.32	MWB	27.09.22	
ams-OSRAM AG	5299001JPPT2QFTV5D76	A118Z8	AT0000A18XM4		ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	21.09.22	
Annaly Capital Management Inc.	2DTL0G3FPRYUT58TI025	A3DUCY	US0357108390		Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	27.09.22	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		Commerzbank AG FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	100.000	21.03.28	MWB	23.09.22	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A3K78Y	XS2517103250		Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	100.000	10.08.25	MWB	27.09.22	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A3K78Z	XS2517103417		Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/28)	100.000	10.06.28	MWB	27.09.22	
Dentsu Group Inc.	5299007PBBE83ZLJZG91	763961	JP3551520004		Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	21.09.22	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	529900EWEX125AULXI58	PAG911	DE000PAG9113		Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1		MWB	29.09.22	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPPEOM08	A3K4DS	EU000A3K4DS6		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)	1	04.10.27	MWB	23.09.22	
Franklin Resources Inc.	RIFQSET379FOGTEFKS80	870315	US3546131018		Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	1		MWB	21.09.22	
Global Payments Inc.	549300NOMHGVQBX6S778	603111	US37940X1028		Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	21.09.22	
Henderson Land Development Co. Ltd.	529900SYQB7IVR9QGN76	867157	HK0012000102		Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	21.09.22	
Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]	549300BT7113RTYSTZ92	A3K81C	DE000A3K81C9	25.000.000 Euro	Herrenhausen Invest.SA (Cmp.2) EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)	125.000	31.12.26	MWB	30.09.22	
IA Financial Corporation Inc.	549300ZXLJVHQAIXV215	A2PBLT	CA45075E1043		IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	21.09.22	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A3K9KJ	XS2534912485		ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)	100.000	21.02.30	MWB	27.09.22	
Knorr-Bremse AG	5299001GRR00Z25YZT52	A30VPQ	XS2534891978		Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)	100.000	21.09.27	MWB	27.09.22	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2GSE5	DE000A2GSE59		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(32)	1.000	15.09.32	MWB	23.09.22	
McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.	529900FY9FV0AYNRC729	693608	JP3750500005		McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	21.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB304	DE000NLB3045	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(23)	1.000	22.12.23	MWB	23.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB305	DE000NLB3052	4.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)	1.000	23.09.24	MWB	23.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB306	DE000NLB3060	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(28)	1.000	03.11.28	MWB	23.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB308	DE000NLB3086	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(23)	1.000	27.09.23	MWB	30.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30G	DE000NLB30G7	50.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	50.000	20.09.32	MWB	23.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30H	DE000NLB30H5	632 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.20.09.28 SIE	1	20.09.28	MWB	23.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30J	DE000NLB30J1	447 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.20.09.28 DPW	1	20.09.28	MWB	23.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30K	DE000NLB30K9	50.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(23/28)	50.000	22.09.28	MWB	30.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30L	DE000NLB30L7	1.700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27)	50.000	23.09.27	MWB	30.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30M	DE000NLB30M5	5.141.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25)	1.000	23.09.25	MWB	30.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30N	DE000NLB30N3	6.172.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)	1.000	27.09.24	MWB	30.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30P	DE000NLB30P8	2.850.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26)	50.000	28.09.26	MWB	30.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30Q	DE000NLB30Q6	300.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26/30)	50.000	27.09.30	MWB	30.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30R	DE000NLB30R4	1.650.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27/37)	50.000	28.09.37	MWB	30.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30V	DE000NLB30V6	13.185.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(23)	1.000	28.09.23	MWB	30.09.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.09.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30X	DE000NLB30X2	840.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)	1.000	27.09.24	MWB	30.09.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25)	50.000	22.09.25	MWB	23.09.22	
Omnicom Group Inc.	HKUPACFHSSASQK8HLS17	871706	US6819191064		Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	1		MWB	21.09.22	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A3K9J1	FR001400CRG6		RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28)	1.000	21.09.28	MWB	23.09.22	
Schroders PLC	2138001YYBULX5SZ2H24	A3DRRR	GB00BP9LHF23		Schroders PLC Registered Shares LS -,20	1		MWB	21.09.22	
Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	5493002WX622LZQC4F93	A3DWVB	US83548R2040		Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc Registered Shares DL-,0001	1		MWB	21.09.22	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	864952	US8636671013		Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	1		MWB	21.09.22	
Svenska Cellulosa AB	549300FW5JDRV1IJ0M67	856193	SE0000112724		Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	1		MWB	21.09.22	
Unity Software Inc.	549300D1ESJMGNGNG432	A2QCFX	US91332U1016		Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	1		MWB	21.09.22	
Wayfair Inc.	54930027N9ZAVYFDHK53	A12AKN	US94419L1017		Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	1		MWB	21.09.22	
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	06BTX5UWZD0GQ5N5Y745	896022	US9297401088		Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	1		MWB	21.09.22	
Zim Integrated Shipping Services Ltd.	21380089EIJRELKAIL21	A2QNF3	IL0065100930		Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	21.09.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.09.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19WVN A1ZSFJ	DE000A19WVN8 DE000A1ZSFJ5	R-Logitech S.A.M. Herrenhausen Investment S.A. [Compartiment 2]	R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2018(21/23) Herrenhausen Invest.SA (Cmp.2) EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)	27.09.22 08:00 23.09.22 08:00	Analog Heimatboerse/ad-hoc
A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	Brigham Minerals Inc. Registered Shares Cl. A DL-,01	20.09.22 12:35	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.09.2022