

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

Freitag, den 07. Oktober 2022

Nr. 198

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	3
Festverzinsliche Wertpapiere	328	5
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	4	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	2	34
Aussetzungen	20	35
Ausschüttungskalender Fonds	23	36

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	220	37
HV-Kalender	1	42
Ausländische Aktien	1.235	43
Zertifikate / Optionsscheine	2	105
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	106

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.890	107
Bekanntmachungen		220
Notierungseinstellungen	42	221
Einbeziehungen	23	222
Aussetzungen	27	223
Wiederaufnahmen	5	224

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.10.2022	Fortlaufende Notierung 07.10.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	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 0,02 G	164,42G-4,9-5,2-5,54-4,7 0,015G	232,1 0,03	157,76 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	41,35 48,65	41,135G-1,285-0,575 47,53G	69 67,66	38,74 47,1
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	46,71 G	46,82G	97,81	44,99
Euro 5.290,939 Euro 1.239,059	1 1	0 1,35	0,2 1,8	20.05.22 09.05.22		09.06 09.06	514000 555200	DE0005140008 DE0005552004	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.)	1 1	7,92 32,32 G	7,806G-7,929 31,925G-1,82	14,61 57,33	7,31 29,87
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,74	17,636G	19,57	14,52
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	7,94	7,806G	12,42	7,79
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	32,92 G	32,78G-0,14	59,5	30,14
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	156,05	155,95G	180,05	131,3
Euro 178,163	1	1,85	1,85	05.04.22	035	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	62,46 G	61,08G	82,3	57,6
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0 0,7	0,2 0,8	13.05.22 03.12.21		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	20,51 58 G	20,7G 56,5G	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	20 326 G 395,5 G	19,83G-9,78 327,5G 398,9G	47,92 499 598,4	19,32 273 302,1
Euro 316,375 Euro 1.785,206 Euro	1 10 10	1,5 0	1,6 0	06.05.22			TLX100 TUAG00 TUAG33	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG331	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.) "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2022, (Glob.)	1 1 1	37,68 G 1,3 1,3 -T	36,5G 1,2565G 1,3-GT	44,04 3,57 1,3	33,5 1,17 1,3
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	7,32 G 175,45 130,62 G	7,98G-7,8 174,85G 131,7G-2,84	14,05 276,2 194,68	7,22 166,3 120,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2022	Einheitskurs 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 177	99,873G- /99,869G/	99,876 G	0,74	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,259G- /100,299G/	100,271 G	0,63	0,62
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,548G- /99,557G/	99,563 G	1,08	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,407G- /99,434/	99,416 G	1,12	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,151G- /100,153/	100,19	1,24	1,23
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,077G- /99,083G/	99,097 G	1,36	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,297G- /100,3G/	100,368 G	1,64	1,63
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,494G- /98,49/	98,55 G	1,65	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		98,277G- /98,301/	98,36 G	1,72	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,098G- /98,076/	98,172 G	1,66	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)	S 179	105,451G- /105,524G/	105,657 G	1,67	1,67
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		100,164G- /100,141/	100,271 G	1,64	1,64
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,705G- /97,665/	97,805 G	1,67	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		97,556G- /97,544/	97,689 G	1,69	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,725G- /99,713/	99,883 G	1,68	1,68
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 180	97,463G- /97,44/	97,61 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)		98,703G- /98,701G/	98,868	1,72	1,72
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,358G- /97,38/	97,51 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)		96,553G- /96,515G/	96,72 G	1,77	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,089G- /97,06G/	97,315 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	95,669G- /95,625G/	95,89 G	1,81	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,757G- /97,73G/	98,04 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)	S 182	94,975G- /95,01G/	95,35 G	1,72	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		94,802G- /94,745/	95,044	1,82	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,731G- /95,69G/	96,04 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	93,848G- /93,785G/	94,155 G	1,85	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,196G- /93,145G/	93,56 G	1,86	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,675G- /92,595G/	93,02 G	1,94	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,248G- /93,175G/	93,655 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	91,687G- /91,58G/	92,06 G	1,97	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		119,925G- /119,915G/	120,565 G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 186	93,5G- /93,425/	93,965 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)		96,655G- /96,63/	97,175 G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,742G- /96,68G/	97,25 G	2	2
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		90,557G- /90,48/	91,035 G	1,98	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		117,811G- /117,8G/	118,49 G	2	2
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	A II	92,656G- /92,545/	93,13 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		114,585G- /114,565G/	115,22 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2022	Einheitskurs 06.10.2022	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	90,487G- /90,375G/	91 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		88,7G- /88,565G/	89,21 G	2,01	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)		89,631G- /89,53G/	90,205 G	0,56	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,235G- /87,095G/	87,795 G	2,04	2,05
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		128,079G- /127,93G/	128,89 G	2,05	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,327G- /86,19G/	86,94 G	2,04	2,07
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,418G- /85,28G/	86,06 G	2,05	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,429G- /85,32G/	86,1 G	2,04	2,07
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		125,81G- /125,7G/	126,75 G	2,07	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,478G- /84,31G/	85,13 G	2,07	2,16
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,564G- /83,43/	84,29 G	2,07	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,534G- /83,36G/	84,2 G	2,08	2,12
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,394G- /82,19/	83,09 G	2,12	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,173G- /95,96/-5,987	96,97 G	2,16	2,17
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		126,75G- /126,51G/	127,87 G	2,17	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,714G- /75,5G/	76,56 G	2,26	2,24
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,148G- /73,87G/	74,95 G	2,25	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		121,532G- /121,2G/	122,71 G	2,24	2,29
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		83,518G- /83,18G/	84,44 G	2,3	
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		127,96G- /127,55/	129,27 G	2,25	2,24
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		136,895G- /136,43G/	138,27 G	2,24	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		116,983G- /116,58G/	118,45 G	2,2	2,16
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		106,26G- /105,76G/	107,56 G	2,16	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		107,76G- /107,14G/	109 G	2,12	2,09
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		83,869G- /83,29/	84,89 G	2,09	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		56,854G- /56,32G/	57,69 G	2,08	2,09
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		56,599G- /56,15G/	57,5 G	2,09	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		54,338G- /53,87G/	55,22 G	2,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2022	Einheitskurs 06.10.2022	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	100,04G- /100,03G/	100,03	G	0,08	0,08
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	95,54G- /95,48G/	95,74	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	96,2G- /96,2G/	95,71	G	1,29	1,29
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	95,13G	95,13	G	2,17	2,17
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	100,61	G	0,22	0,22
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	94,03G-4,25-GT	94,03	G	1,83	1,83
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	100,22G	100,22	G	0,78	0,78
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	99,767G- /99,749G/	99,763	G	1,62	1,61
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	100,25G	100,25	G	1,69	1,69
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	99,815G	99,875	G	2,31	2,31
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	99,52G- /99,525G/	99,605	G	2,63	2,62
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	99,76G	99,76	G	2,32	2,31
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	99,405G- /99,41G/	99,515	G	2,6	2,59
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	89,59G	89,59	G	2,57	
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	70,32G	70,32	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	83,27G	83,27	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	86,26G	86,26	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	93,11G	93,11	G	2,47	
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	96,58G	96,58	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	99,74G	99,74	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	92,05G	92,48	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	95,82G	95,82	G	2,39	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	97,3G	97,3	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	91,38G	91,38	G	1,37	1,37
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	99,93G- /99,925G/	99,925	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	90,9G	90,9	G	1,64	1,64
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	99,36G	99,36	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	93,46G	93,46	G	0,8	0,8
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	97,95G	97,95	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	97,58G	97,58	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	93,9G	93,9	G	0,85	0,85
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	88,941G	89,673	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	95,04G	95,04	G	1,05	1,05
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	83,89G	83,89	G	2,68	2,68
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	94,73G	94,73	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	86,42G	86,42	G	0,87	0,87
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	89,72G	89,72	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	91,08G	91,08	G	2,52	
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	91,266G	92,155	G	2,89	2,89
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	70,16G	70,16	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	93,66G- /93,317G/	94,53	G	3,18	3,18
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	85,003G	85,714	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	86,39G	87,046	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	90,959G	91,347	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	84,68G	84,68	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	81,16G	81,16	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	89,78G	90,315	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	78,635G- /78,363G/	79,324	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	84,515G	85,305	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	77,04G	77,958	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	83,616G	84,59	G	1,78	1,78
						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	102,68G- /102,68G/	102,68	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	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2022	Einheitskurs 06.10.2022	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	0,49	0,49
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)		91,08G	91,08 G	1,63	1,63
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)		87,299G	88,078 G	2,27	2,27
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)		98,54G	98,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8			89,58G	90,7 G	3,33	3,33
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)		84,78G	85,55 G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			91,26G	91,89 G	4,25	4,25
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			91,03G	91,67 G	4,27	4,27
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			90,37G	91,03 G	4,33	4,33
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			98,58G	98,57 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			89,46G	90,16 G	4,37	4,37
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			89,41G	90,14 G	4,39	4,39
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			100,55G	100,58 G	1,36	1,36
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,18G	100,21 G	1,36	1,36
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			88,97G	89,69 G	4,38	4,38
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			88,62G	89,35 G	4,4	4,39
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			91,35G	92 G	4,29	4,29
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			98,28G	98,4 G	1,63	1,63
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			89,55G	90,23 G	3,57	3,57
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	100,1G	100,13 G	3	2,96
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	99,93G	99,95 G	2,99	2,95
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	99,65G	99,71 G	2,98	2,95
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	99,83G	99,87 G	3	2,97
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	99,83G	99,85 G	1,84	1,82
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			100,76G	100,76 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			92,92G- 92,92G/	93,44 G	1,92	1,92
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			98,47G	98,58 G	1,42	1,42
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			95,9G	96,16 G	1,87	1,87
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			93,37G	93,78 G	2,4	2,4
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			91,18G	91,72 G	2,73	2,73
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			89,09G	89,74 G	3,08	3,08
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			87,3G	88,04 G	3,42	3,42
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			85,93G	86,72 G	3,83	3,83
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			84,18G	85,03 G	4,14	4,14
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			95,98G	96,25 G	2,21	2,21
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,27G	100,27 G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			92,58G	93,1 G	3,22	3,22
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2			98,15G	98,25 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0			94,95G	95,19 G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			91,38G	91,77 G	0,66	0,66
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			88,36G	88,89 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2022	Einheitskurs 06.10.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,53G	86,15	G	1,17	1,17
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		82,91G	83,61	G	1,44	1,44
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		81,13G	81,9	G	1,97	1,97
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		78,8G	79,61	G	2,28	2,28
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		76,47G	77,32	G	2,61	2,61
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		74,47G	75,34	G	2,94	2,94
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		83,39G- /83,39G/	84,33	G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,03G	79,82	G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		86,48G	87,06	G	1,73	1,73
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		92,4G	92,74	G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,73G	81,51	G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		90,54G	91	G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,5G	93,86	G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0,49302%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		72,69G- /72,69G/	73,84	G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	1,7310000000000001%, zinsv. v. 29.07.22-30.01.23, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,39G	100,4	G	1,56	1,56
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		96,59G	96,98	G	3,84	3,83
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,2729999999999999%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	91,44G	92,16	G	2,41	2,41
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.08.22-01.11.22, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	99,88G	99,89	G	1,99	1,98
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	1,3440000000000001%, zinsv. v. 15.08.22-13.02.23, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	99,9G	99,92	G	1,47	1,47
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	99,54G	99,63	G	2,97	2,96
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	98,4G	98,64	G	3,41	3,4
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	99,67G	99,76	G	2,97	2,95
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	96,2G	96,75	G	4,07	4,07
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	103,89G	103,89	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	99,25G	99,29	G	1,74	1,74
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	93,25G	93,62	G	2,13	2,13
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	98,77G	98,84	G	1,31	1,31
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	96,18G	96,39	G	1,55	1,55
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	89,82G	90,31	G	1,99	1,99
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	86,87G	87,48	G	2,29	2,29
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	83,68G	84,36	G	2,38	2,38
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	81,49G	82,24	G	2,74	2,74
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,437%, zinsv. v. 11.05.22-10.11.22, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	100,05G	100,05	G	0,35	0,35
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	81,55G	82,36	G	3,95	3,95
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,35G	89,88	G	2,23	2,23
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		81,32G	82,09	G	3,21	3,21
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	1,101%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,75G	98,75	G	1,44	1,44
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,51G	95,78	G	2,09	2,09
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		97,7G	97,82	G	1,22	1,22
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,36G	94,66	G	1,47	1,47
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		91,24G	91,67	G	1,79	1,79
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,53G	89,08	G	2,12	2,12
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		85,24G	85,89	G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		90,22G	90,92	G	4,36	4,36
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	4,9547100000000004%, zinsv. v. 04.10.22-03.01.23, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,69G	99,68	G	5,39	5,38
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		84,02G	84,8	G	4,16	4,16
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,773%, zinsv. v. 13.06.22-11.12.22, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,89G	99,89	G	1,43	1,42
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,85285%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		95,29G	95,63	G	1,78	1,78
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.08.22-01.11.22, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,03G	99,08	G	1,9	1,89
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,64%, zinsv. v. 25.04.22-24.10.22, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		96,58G	96,56	G	1,12	1,12
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		98,43G	98,52	G	0,89	0,89
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		89,01G	89,49	G	1,12	1,12
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,82G	86,4	G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2022	Einheitskurs 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,69G	83,36	G	1,68
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		80,11G	80,84	G	1,99
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		77,64G	78,41	G	2,3
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		79,8G	80,53	G	1,87
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		88,73G	89,25	G	1,13
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,51G	86,14	G	1,17
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		82,91G	83,61	G	1,44
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		80,55G	81,31	G	1,73
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		77,83G	78,63	G	1,92
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		76,95G	77,8	G	2,2
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		75,55G	76,45	G	2,38
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		89,53G	90,04	G	1,39
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,95G	79,76	G	2,19
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		79,5G	80,31	G	2,43
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		95,7G	95,94	G	1,04
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,42G	92,81	G	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)		86,54G	87,17	G	1,61
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,65G	92,05	G	1,31
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		88,55G	89,07	G	1,58
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,39G	86,01	G	1,87
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		82,58G	83,28	G	2,17
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		80,22G	80,96	G	2,49
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,10000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		77,82G	78,61	G	2,82
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,66G	92,06	G	0,87
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,45G	91,86	G	0,98
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,02G	92,43	G	1,84
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	1,72900000000000001%, zinsv. v. 10.08.22-09.02.23, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,28G	100,3	G	1,68
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		94,76G	95,02	G	0,63
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		97,9G	98,01	G	0,26
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		94,7G	94,96	G	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)		77,37G	78,18	G	1,94
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		88,58G	89,11	G	1,92
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		90,51G	90,93	G	0,58
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		89,19G	89,75	G	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)		98,73G	98,72	G	1,03
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)		100,58G	100,58	G	1,06
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		75,66G	76,47	G	1,57
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		80,63G	81,36	G	0,99
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		89,3G	89,75	G	0,29
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		76,88G	77,65	G	0,99
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		74,8G	75,62	G	1,6
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		69,35G	70,21	G	1,93
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)		77,88G- 177,88G!	78,8	G	3,64
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		75,11G	75,9	G	1,06
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		71,88G	72,69	G	2,08
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,10000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		68,94G	69,82	G	3,14
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		73,12G	73,96	G	2,04
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	0,55056000000000001%, zinsv. v. 29.12.21-28.12.22, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		91,27G	92,01	G	1,2
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		74,6G	75,46	G	3,44
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,10000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		87,97G	88,55	G	2,48
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,60000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		79,03G	79,93	G	4
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		75,3G	76,07	G	4,55
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,63G	91,11	G	2,19
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		84,72G	85,4	G	2,65
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	0,78327%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.23, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		88,398G- 188,398G!	88,734	G	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2022	Einheitskurs 06.10.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,81G	97,03	G	2,06	2,06
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		95,27G	95,49	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	1,79%, zinsv. v. 19.05.22-18.05.23, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		92,2G	92,92	G	2,72	2,72
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		88,13G-/88,13G/	89,11	G	3,03	3,03
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	1,2729999999999999%, zinsv. v. 22.06.22-21.12.22, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,37G	100,38	G	1,17	1,17
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,3938699999999999%, zinsv. v. 07.04.22-06.04.23, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	91,42G	92,14	G	2,53	2,53
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,5945900000000002%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.23, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	97,82G	98,17	G	3,23	3,23
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	1,754%, zinsv. v. 12.09.22-12.03.23, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,67G	99,7	G	2	2
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	93,68G	94,4	G	4,36	4,36
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		91,39G	91,9	G	3,04	3,04
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		90,87G	91,37	G	2,62	2,62
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		90,34G	90,9	G	3,27	3,27
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		90,43G	90,95	G	2,64	2,64
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		77,21G	78,06	G	3,94	3,94
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,16G	89,71	G	2,49	2,49
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,366%, zinsv. v. 13.04.22-12.10.22, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,47G	98,46	G	0,74	0,74
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		87,11G	87,78	G	3,39	3,39
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,56G	91,15	G	3,81	3,81
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		94,86G	95,2	G	2,92	2,92
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,28G	99,29		1,75	1,75
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,14G	97,25		2,05	2,05
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		94,2G	94,54	G	2,37	2,37
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		91,5G	91,98	G	2,71	2,71
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89G	89,59	G	3,06	3,06
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	98,98G	99,13	G	3,05	3,04
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	98,69G	98,89	G	3,23	3,22
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	99,62G	99,67	G	3	2,97
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	99,11G	99,25	G	2,99	2,99
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	90,74G	91,54	G	4,44	4,44
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	97,21G	97,47	G	3,51	3,5
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	99,44G	99,52	G	2,97	2,96
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	98,31G	98,54	G	3,36	3,35
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	90,78G	91,5	G	4,38	4,38
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	98,48G	98,6	G	2,54	2,54
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	95,95G	96,23	G	2,86	2,86
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	93,38G	93,8	G	3,21	3,21
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	91,38G	91,94	G	3,66	3,66
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	88,81G	89,47	G	3,93	3,93
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	87,07G	87,8	G	4,3	4,3
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	85,57G	86,36	G	4,47	4,47
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	96,5G	96,78	G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,10449%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	96,3-T	96,3	-T	0,22	0,22
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	93,95G	94,35	G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,39302%, zinsv. v. 23.01.22-22.01.23, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	91,23G	91,62	G	0,86	0,86
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	94,35G	94,69	G	2,36	2,36
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	76,66G	76,91	G	6,39	6,39
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	82,55G	83,39	G	4,59	4,59
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	92,6G	93,04	G	2,93	2,93
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	90,34G	90,9	G	3,27	3,27
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	103,3G	103,3	G	0,95	0,95
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	99,87G	99,87	G	1,04	1,04
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	95,24G	95,55	G	2,59	2,59
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	91,71G	92,2	G	2,9	2,9

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 07.10.2022	Einheitskurs 06.10.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,839%, zinsv. v. 11.07.22-09.10.22, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) 1,3300000000000001%, zinsv. v. 23.08.22-22.11.22, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	S 2035	97,99G	97,99	G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			92,49G	92,94	G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			86,74G	87,45	G	2,81	2,81
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7			99,31G	99,34	G	1,5	1,5
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			100,18G	100,18	G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027) 1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)	S 400 S 461 S 464 S 486 S 488 S 494 S 495 S 496 S 498 S 499 S 502 S 507	99,59G	99,69	G	2,58	2,57
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614			99,45G- 99,44G/	99,45	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648			96,13G	96,27	G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861			93,48G	93,88	G	0,8	0,8
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887			97,35G	97,5	G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945			96,49G	96,69	G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952			93,95G	94,3	G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960			90,886G	90,886	G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986			102,61G	102,73	G	2,59	2,58
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994			94,57G	94,89	G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025			85,175G	85,98	G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074			87,87G	88,48	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			88,82G	89,53	G	1,68	1,68
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			89,03G	89,59	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			96,606G	97,341	G	3	3
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5			95,53G	96	G	2,84	2,84
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 1,1639999999999999%, zinsv. v. 06.10.22-06.11.22, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 436 S 472 S 477 S 479	97,46G	97,72	G	3,48	3,47
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721			88,98G	89,54	G	2,5	2,5
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770			90,16G	90,76	G	3,57	3,57
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796			100,61-T	100,61	-T		
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023) 1,1679999999999999%, zinsv. v. 28.09.22-27.12.22, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 481 S 482 S 483	101,6-T	101,6	-T	0,31	0,31
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820			99,34G	99,39	G	2,15	2,15
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838			98,3G	98,22	G	1,89	1,89
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1,038%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024) 0,65%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23) 0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026) 0,538%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26) 1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39) 0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26) 0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023) 0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023) 0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023) 0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023) 0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024) 0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025) 0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024) 0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024) 0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027) 0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024) 0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024) 0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030) 0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025) 0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 489 S 491 S 497 S 503 S 504 S 505 S 508 S 510 S 511 S 512 S 513 S 514 S 515 S 516 S 517 S 518 S 519 S 520 S 521 S 522 S 523	97,77G	97,39	G	1,75	1,74
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911			96,46G	96,72	G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978			99,32G	99,27	G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033			91,42G	91,91	G	2,16	2,16
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041			96,33G	96	G	1,12	1,12
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058			99,2-T	99,2	-T	1,65	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082			90,33G	89,84	G	1,1	1,1
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108			98,36G	98,45	G	0,67	0,67
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116			98,29G	98,38	G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124			98,23G	98,32	G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132			98,36G	98,41	G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140			95,02G	95,25	G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157			91,84G	92,24	G	1,09	1,09
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165			94,83G	95,08	G	0,53	0,53
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173			94,93G	95,19	G	0,74	0,74
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181			84,92G	85,55	G	0,99	0,99
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199			96,59G	96,77	G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207			96,43G	96,61	G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215			76,91G	77,72	G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223			90,51G	90,93	G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231			93,64G	93,93	G	0,28	0,28

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 07.10.2022	Einheitskurs 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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) 1,8480000000000001%, zinsv. v. 28.09.22-27.12.22, 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 524 S 525 E v. E v.	80,55G 88,59G 99,32G 99,45G 99,3G 99,5G 100,19G 99,07G 88,75G	81,25 G 89,05 G 99,36 G 99,5 G 99,3 G 99,52 G 100,2 G 99,11 G 88,96 G	0,4 0,02 1,01 2,19 2,25 0,96 1,44 0,92 3,56	0,4 0,02 1,01 2,18 2,25 0,96 1,44 0,92 3,56
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256						
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1						
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78						
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5						
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22						
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9						
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721						
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5						
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 S 2005	102,6-GT 84,64G 93,71G	102,6 -GT 85,47 G 94,16 G	2,88 6,69 6,47	2,87 6,69 6,46
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8						
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6						
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)		95,18G 89,41G 90,51G	95,355 G 88,56 G 91,12 G	0,79 0,56 1,37	0,79 0,56 1,37
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739						
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 S 1001 S 1102 S 1424 S 1412 S 1421 S 1419	94,52G 99,92G 100,62G 94,91G 94,24G 99,07G 99,76G	95,29 G 99,92 G 100,64 G 95,33 G 95,09 G 99,13 G 99,76 G	3,23 0,45 1,08 2,36 3,26 1,51 0,11	3,22 0,45 1,08 2,36 3,26 1,51 0,11
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1						
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5						
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6						
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2						
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83						
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2						

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 angehö	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	Bekanntmachungen
- BEKANNTMACHUNG -	- BEKANNTMACHUNG -	TUI AG - Lieferbarkeit - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000
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 Stimmzettel 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 beigegeführten 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 -	9,50% Optionsanleihe 2020/2026 der TUI AG (ISIN DE000A289YF8) Innerhalb der Wandlungsperioden in 2021/2022 sind keine Optionsrechte ausgeübt worden. Mit Ablauf des 11.10.2022 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen Stück 58.674.899 auf den Namen lautende Stammaktien in Form von Stückaktien aus der bedingten Kapitalerhöhung 2016 der TUI AG WKN TUAG00 ISIN DE000TUAG000 zurückgenommen. Mit Wirkung vom 12.10.2022 werden Stück 58.674.899 auf den Namen lautende Stammaktien in Form von Stückaktien aus der bedingten Kapitalerhöhung 2016 der TUI AG WKN TUAG33 ISIN DE000TUAG331 für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885) Hannover, den 07. Oktober 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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
04.10.22	07.10.22	114176	DE0001141760	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)						
26.10.22	31.10.22	NLB8HX	DE000NLB8HX7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,52% Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)						
07.11.22	10.11.22	A2E4HV	DE000A2E4HV1	Niedersachsen, Land	0,05% Landessch.v.17(22) Ausg.876						
25.11.22	30.11.22	NLB1J5	DE000NLB1J51	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- führungs- Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	05.10.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110260	DE0001102606	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.08.32	MWB	12.10.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110489	DE0001104891	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	13.09.24	MWB	11.10.22

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.10.2022

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 06.10.2022		Fortlaufender Preis 07.10.2022	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	25	G	25G	33	25
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,81	G	1,81G	2,2	1,4
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,1	G	9,1G-9,15	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 06.10.2022		Fortlaufender Preis 07.10.2022		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	525	G	525G		1.100	525

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	35,92 G	36,14G	41,6 34,81
10		Th.			A0HNMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	24,95 G	24,5G	31,97 23,22
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	178,77 G	178,38G	196,02 159,56
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	28,02 G	27,92G	33,11 26,79
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	82,07 G	82,22G	97,24 78,86
10	Euro 0,22	Euro 0,2	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	4,95 G	4,936G	5,99 4,86
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,42 G	20,27G	26,43 19,29
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	64,6 G	63,7G	81,27 60,45
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH				
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	59,14 G	58,83G	65,1 54,87
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	420,74 G	421,53G	544,65 405,31
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.				
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,9 G	16,73G	20,42 16,29
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,14 G	17,11G	19,76 16,24
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	34,54 G	34,58G	41,05 31,12
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	137,03 G	137,72G	168,29 122,85
9	US\$ 0,16	US\$ 0,03	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,1 G	7,175G	7,33 6,48
9	US\$ 0,23	US\$ 0,04	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,99 G	3,026G	3,28 2,89
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,16 G	13,02G	16,94 12,62
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,05 G	21,96G	26,47 20,84
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	478,16 G	476,94G	509,64 427,12
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	169,05 G	168,4G	179,23 147,3
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	43,65 G	43,39G	53,42 41,14
							Allianz Global Investors GmbH				
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,72 G	47,67G	48,96 47,36
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	84,03 G	83,81G	97,3 82,18
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	114,75 G	113,51G	176,02 106,17
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	75,01 G	74,42G	85,53 71,46
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	73,81 G	73,52G	87,02 72,86
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	129,14 G	128,74G	151,01 124,15
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	241,54 G	238,43G	399,14 225,88
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	41,59 G	41,19G	51,96 39,8
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	134,12 G	133,18G	201,77 123,96
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	211,6 G	209,4G	222,11 173,39
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	107,33 G	106,33G	154,9 100,35
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	859,11 G	851,34G	1.237,26 800,73
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	120,47 G	119,72G	148,67 115,24
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	140,77 G	139,68G	178,63 127,2
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	44,05 G	44,03G	48,92 43,86
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	170,66 G	168,81G	217,12 161,46
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	411,67 G	408,46G	511,5 387,48
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	80,62 G	80,35G	109,79 75,32
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	64,99 G	65,11G	73,67 62,15
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	415,73 G	414,54G	534,03 389,2
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	543,43 G	540,57G	679,91 526,34
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,59 G	48,41G	55,23 47,44
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,23 G	61,05G	74,43 59,55
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,3 G	45,31G	45,66 45,2
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	103,34 G	102,04G	130,6 99,02
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	161,76 G	160,24G	228,38 152,27
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	106,88 G	106,03G	121,62 101,92
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	111,35 G	110,21G	160,21 103,77
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	169,49 G	166,48G	205,93 161,27
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	186,65 G	185,87G	217,13 180,85
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]				
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	37,35 G	37,18G	44,27 35,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	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]					
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Sustainability	1	36,78 G	36,61G	43,57	35,13
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	188,28 G	186,22G	229,46	179,98
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	421,68 G	422,95G	529,78	402,79
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	64,74 G	64,73G	81,22	62,54
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	359 G	358,67G	433,23	340,86
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
							AL Trust Aktien Deutschland	1	94,73 G	93,03G	137	89,85
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,81 G	18,6G	21,55	18,54
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,17 G	16,14G	17,26	16,09
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,58 G	47,44G	49,98	47,38
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	62,04 G	61,48G	71,37	60,29
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	114,97 G	112,6G	142,46	108,28
							Amundi Deutschland GmbH					
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,25 G	124,23G	142,64	122,54
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	133,34 G	133,76G	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	153,34 G	155,41G	180,88	127,9
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	59,18 G	58,72G	67,66	57,52
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	85,58 G	85,02G	103,97	82,64
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	179,2 G	176,52G	233,27	169,68
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,83 G	43,77G	49,13	43,28
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Total Return	1	442,92 G	454,67G	479,77	351,21
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	AXA Funds Management S.A.	1	68,17 G	68,07G	75,77	67,24
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,19 G	29,12G	35,07	28,94
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	16,67 G	16,62G	19,95	16,5
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	10,75 G	10,72G	12,85	10,64
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,69 G	24,73G	29,49	24,3
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	153,61 G	153,11G	174,16	144,65
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	65,2 G	64,13G	77,59	61,76
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,86 G	73,6G	84,42	70,93
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	94,5 G	93,11G	107,47	89,32
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	22,81 G	22,92G	25,86	21,55
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	40,5 G	40,1G	45,47	39,05
							Axxion S.A.					
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,29 G	50,11G	59,07	49,44
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	94,95 G	94,8G	106,47	94,64
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1			1.453,59	1.005,53
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1			1.453,74	1.005,26
							BayerInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	79,95 G	81,12G	99,88	75,33
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.					
9		Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	49,15 G	48,8G	69,65	45,89
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,97 G	13,95G	16,5	12,84
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	22,12 G	22,29G-2,62	23,79	14,59
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,86 G	15,88G	21,13	15,38
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,37 G	12,19G	19,43	11,87
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,35 G	25,14G	28,66	23,69
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,4 G	25,21G	28,65	23,69

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	44,63 G	44,88G	47,76	39,19
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - India Fund	1	55,18 G	54,99G	72,44	48,62
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	103,1 G	102,46G	110,56	96,55
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	59,07 G	60,58G	62,52	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	40,5 G	40,44G	47,48	39
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Asian Dragon Fund	1	14,03 G	13,92G	16,5	12,83
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	75,72 G	75,02G	87,14	68,2
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	22,14 G	22,29G	23,8	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	28,22 G	28,75G	39,76	25,14
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	55,74 G	55,39G	72,44	48,53
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	49,24 G	48,62G	69,66	45,71
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	59,55 G	58,76G	62,03	53,29
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Healthscience Fd	1	117,1 G	116,89G	131,6	109,28
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF-Systematic Global SmallCap	1	28,21 G	28,64G	39,78	25,19
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Gold Fund	1	52,59 G	52,62G	74,2	48,66
9		Th.			973514	LU00550372472	BGF - World Technology Fund	1	25,3 G	25,18G	30,26	24,9
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	34,13 G	34,6G	35,58	32,14
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,15 G	29,86G	37,44	26,54
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	142,25 G	140,58G	199,16	133,42
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	123,05 G	121,88G	169,07	117,56
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1		(ausg)	134,14	70,89
1					A2N50B	IE00BFMNV207	BGF - Emerging Europe Fund	1	7,53 G	7,475G	12,55	7,48
							Blackwall Capital Investment AG					
							Blackwall UCITS-Europe Equity					
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	28,32 G	28,3G	34,51	27,07
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	253,31 G	250,28G	337,88	237,18
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.472,09 G	1474,87G	1.534,77	1.465,52
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.602,9 G	1587,17G	1.935,25	1.476,35
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Global Bond	1	292,48 G	292,41G	339,36	276,1
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	608,43 G	612,36G	712,1	608,01
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Portf.-Climate Transition	1	1.076,05 G	1075,54G	1.263,85	983,21
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	1	1.670,14 G	1670,83G	1.799,37	1.663,32
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Patrimoine FCP	1	3.654,9 G	3654,92G	3.675,66	3.647,75
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Emergents FCP	1	1.485,49 G	1491,5G	1.804,8	1.396,33
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Sécurité FCP	1	421,29 G	423,53G	435,92	413,94
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Carmignac Court Terme FCP	1	62,57 G	62,22G	79,35	57,62
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Carmignac Investissement FCP	1	9,84 G	9,91G	10,94	8,05
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	6,97 G	6,99G	7,71	5,65
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	1	27,44 G	27,44G	33,98	26,38
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-China	1	54,37 G	54,65G	57,22	47,8
1		Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,54 G	10,59G	13,79	9,63
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	64,59 G	63,67G	80,33	58,47
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	18,3 G	18,26G	22,79	17,67
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	2.425,53 G	2437,32G	2.967,67	2.306,76
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Comgest Growth PLC-Japan	1	28,1 G	28,14G	32,92	27,64
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	COMGEST GROWTH PLC-China	1	34,19 G	34,1G	46	33,89
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Comgest S.A.	1	97,9 G	96,9G	131,46	93,09
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	Comgest Monde SICAV	1	91,47 G	91,52G	107,44	88,74
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	58,11 G	57,48G	72,7	55,63
							LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.					

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	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	112,33 G	111,45G	129,65	106,55
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	165,25 G	165,23G	186,57	162,91
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	180,12 G	178,84G	218,53	173,93
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	334,1 G	331,44G	430,69	318,8
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	271,79 G	271,19G	312,83	262,79
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	134,02 G	133,73G	142,87	132,93
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	169,4 G	169,58G	212,13	155,44
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	476,24 G	474,46G	553,07	461,56
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	30,13 G	29,79G	34,24	28,42
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	585,45 G	582,64G	649,85	572,37
							DnB Asset Management S.A.					
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,64 G	5,56G	7,56	5,37
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,05 G	5,955G	7,69	5,74
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,79 G	7,72G	9,51	7,32
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	84,6 G	83,96G	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	15,03
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	229,87 G	229,38G	256,61	217,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,45 G	47,29G	53,98	46,7
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	75,29 G	74,36G	89,22	72,69
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	382,57 G	379,07G	450,16	365,26
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	104,58 G	102,62G	129,47	97,97
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	41,3 G	41,14G	53,24	40,8
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	117,61 G	117,31G	131,34	117,26
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	158,29 G	156,18G	193,54	150,35
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	185,98 G	185,3G	227,78	179
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	146,7 G	146,12G	167,81	139,26
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	331,35 G	327,38G	378,25	316,97
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	361,91 G	356,92G	389,95	338,3
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	135,45 G	134,31G	159,59	131,17
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	81,27 G	80,6G	94,89	74,41
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	245,07 G	246,62G	258,79	187,32
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	63,12 G	62,28G	73,27	60,41
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	109,52 G	111,65G	130,73	108,31
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	399,75 G	393,93G	439,51	389,85
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	283,78 G	280,13G	349,9	274,61
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	147,68 G	146,02G	187,26	140,6
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	342,67 G	341,74G	419,48	310,9
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	70,92 G	70,4G	81,26	67,05
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	194,35 G	191,01G	287,68	180,72
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	33,62 G	33,57G	39,7	33,34
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	78,77 G	77,91G	101,21	74,25
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	80,3 G	79,24G	100,53	77
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	145,64 G	142,7G	245,58	136,03
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	169,06 G	167,85G	203,76	160,72
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	101,06 G	99,82G	115,14	95,8
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	149,49 G	148,6G	180,05	141,2
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	154,16 G	151,54G	221,88	144,68
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.552,91 G	1548,34G	1.758,88	1.489,71
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,02 G	29G	32,27	28,79
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	65 G	64,06G	85,39	61,5
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,46 G	20,36G	24,82	20,1
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	79,58 G	78,7G	88,46	67,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	271,93 G	272,03G	369,31	262,88
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	363,52 G	359,06G	507,44	344,58

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Investment GmbH	1	112,73 G	112,25G	128,75	109,98
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	182,92 G	180,53G	237,8	176,5
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	66,79 G	66,79G	67,87	66,72
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	126,88 G	126,24G	153,7	124,26
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	393,06 G	384,51G	534,8	366,37
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	110,23 G	109,5G	130,46	107,46
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Baloise-International DWS	1	61,61 G	61,01G	76,97	54,55
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	126,34 G	125,48G	141,36	123,31
							DWS Sachwerte	1				
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	118,57 G	118,34G	145,29	118,31
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1			267,75	242,23
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1			194,36	175,84
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,65 G	156,85G	164,92	154,71
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,35 G	152,1G	160,07	149,05
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,92 G	145,47G	153,83	143,52
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	194,84 G	191,29G	223,92	184,6
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	79,6 G	79,5G	95,41	76,59
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	240,72 G	239,8G	262,9	234
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	76,68 G	76,86G	92,21	73,91
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	188,08 G	185,69G	214,88	170,01
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1			176,07	128,17
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	104,91 G	104,86G	120,61	99,83
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	223,11 G	220,72G	273,81	203,77
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	208,87 G	206,2G	237,87	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	161,91 G	161,39G	187,61	147,43
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	321,42 G	318,56G	344,17	305,97
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)	350,56	169,92
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	45,86 G	45,82G	56,65	44,64
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,29 G	82,26G	83,55	82,26
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.744,15 G	1736,38G	1.969,2	1.717,91
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	191,58 G	193,8G	198,14	166,62
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.530,91 G	1527,04G	1.882,28	1.489,72
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.306,24 G	2336,62G	2.521,27	2.165,5
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	129,07 G	128,67G	138,8	127,82
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.526,59 G	3501,55G	3.656,77	3.109,86
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)	648,28	386,89
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	240,93 G	238,77G	276,07	230,29
1	Euro 0,49	Euro 1,13	04.03.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	224,71 G	221,88G	257,94	214,24
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	212,89 G	210,5G	244,78	203,18
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	74,7 G	74,66G	76,39	74,63
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	73,35 G	73,2G	93,44	73,19
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	97,83 G	97,67G	117,14	95,92
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1			172,26	114,33
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	98,78 G	98,74G	99,7	98,63
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	283,71 G	282,18G	323,63	277,12
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	165,57 G	165,66G	202,48	162,46
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	195,84 G	192,91G	243,02	185,73
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	186,65 G	183,89G	231,67	176,93
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	168,51 G	166,46G	211,07	161,48
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	167,56 G	167,02G	202,43	165,46
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,52 G	91,22G	112,66	90,7
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	138,88 G	138,61G	146,53	138,08
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	85,65 G	85,49G	91,19	85,24
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	127,21 G	126,96G	134,65	126,65
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	185,17 G	182,79G	249,19	174,68

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
		letzte										
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Investment S.A.					
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	181,9 G	180,32G	247,2	172,95
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	304,86 G	302,18G	350,04	294,05
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	279,89 G	277,81G	321,73	270,01
							DWS Invest-Top Asia	1	264,36 G	262,63G	305,04	255,02
10		Th.			502648	AT00000812979	Erste Asset Management GmbH	1	104,84 G	104,73G	106,94	104,73
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT00000831409	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1		(ausg)	50,22	45,17
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT00000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	472,47 G	471,42G	486,95	376,92
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	171,2 G	177,93G	177,93	113,34
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT00000704176	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	124,02 G	124,37G	139,2	118,62
9		Th.			778238	AT00000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.251,07 G	1250,21G	1.264,46	1.250,21
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	ERSTE RESERVE EURO	1	148,43 G	147,89G	174,02	146,24
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	167,63 G	164,6G	208,42	160,08
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	386,4 G	382,4G	460,62	366,78
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	267,62 G	266,23G	323,46	253,52
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT00000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,2 G	69,35G	70,23	68,5
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT00000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	89,04 G	87,38G	118	83,91
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT00000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	78,41	64,94
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,35 G	7,325G	8,05	7,25
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	47,4 G	47,03G	62,87	46,4
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	143,66 G	140,7G	190,32	135,2
6		Th.			989412	AT00000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	113,95	94,38
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	134,33 G	134,74G	141,4	133,74
							Ethna-AKTIV					
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	46,51 G	45,79G	57,85	44,67
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	68,78 G	68,15G	87,02	65,44
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	71,62 G	71,35G	79,45	67,28
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	21,2 G	20,97G	27,7	20,29
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	56,3 G	56,16G	66,95	51,99
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,9 G	61,6G	66,11	54,19
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,96 G	75,62G	79,92	65,99
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	23,06 G	23,1G	25,78	22,23
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	8,8 G	8,795G	8,86	8,78
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	11,81 G	11,95G	12,22	10,17
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	31,71 G	31,6G	36,92	30,2
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,78 G	10,64G	13,65	10,19
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	59,89 G	59,67G	70,88	56,61
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	9,47 G	9,455G	11,15	9,18
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	45,48 G	45,6G	52,48	41,82
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,15 G	9,015G	10,41	8,82
5		Th.			941083	LU0114721508	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	72,31 G	71,69G	92,74	66,56
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	44,78 G	44,54G	52,01	40,99
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	64,63 G	64,54G	71	58,89
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	74,27 G	74,1G	79,98	68,66
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	8,02 G	8,01G	9,98	7,93
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	30,92 G	31,2G	33,23	29,75
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	39,55 G	39,03G	51,78	37,88
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	220,35 G	220,84G	291,47	214,93
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	24,74 G	24,73G	34,74	23,53
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	42,7 G	43G	46,91	41,99
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	60,16 G	59,67G	70,91	56,28
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	14,65 G	14,4G	18,45	14,05
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,55 G	9,43G	11,14	9,2
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	152,01 G	151,33G	183,27	145,02
							Fidelity Fds-Nordic Fund					

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			973280	LU0048573561	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	13,28 G	13,22G	14,42	12,15
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,94 G	7,015G	7,29	6,74
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	50,99 G	50,46G	67,19	48,31
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	33,51 G	33,6G	44,08	32,48
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,62 G	29,98G	34,52	24,62
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	44,55 G	44,49G	56,07	43,27
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,7 G	26,8G	27,97	22,5
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	12,1 G	12,03G	12,64	11,77
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	56,25 G	55,72G	79,65	53,79
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	15,99 G	15,91G	19,44	15,69
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Eur.Mul.Asset Income	1	18,67 G	18,46G	23,99	17,63
5	Euro 0,1	Euro 0,02	01.08.22		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	14,76 G	14,58G	18,94	14,58
5	US\$ 0,1	US\$ 0,02	01.08.22		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,51 G	12,42G	16,14	12,41
							Fidelity Fds-Global Property	1				
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	94,42 G	92,92G	119,09	89,51
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	79,45 G	77,85G	104,3	75,68
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1	123,68 G	123,79G	136,53	116,16
							First Private Aktien Global	1				
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	273,2 G	275,37G	310,18	266,23
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	30,36 G	30G	36,07	28,48
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,25 G	25,03G	29,42	23,99
7		Th.			971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	38,88 G	38,55G	48,76	36,99
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,36 G	34,09G	42,83	32,67
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,53 G	47,62G	54,35	37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	28,7 G	28,61G	35,37	27,57
7	US\$ 0,73	US\$ 0,12	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	11,7 G	11,81G	12,59	11,59
7	US\$ 0,26	US\$ 0,04	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	7,4 G	7,435G	7,79	7,22
7	US\$ 0,83	US\$ 0,7	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,42 G	6,46G	7,89	6,28
7	US\$ 0,71	US\$ 0,13	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	9,81 G	9,865G	10,49	9,54
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	4,85 G	4,852G	5,83	4,77
7		Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	31,91 G	32,28G	33,37	25,61
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1			42,16	25,83
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	21,81 G	21,83G	28,68	19,34
7		Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,31 G	21,15G	25,54	20,14
7		Th.			934224	LU0109981661	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,5 G	24,06G	28,67	23,18
7		Th.			941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,65 G	17,46G	19,65	16,7
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,11 G	20,92G	23,36	20,05
7	US\$ 0,62	US\$ 0,67	08.10.21		973725	LU0052756011	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,73 G	19,7G	22,25	19,11
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,3 G	21,04G	29,21	20,36
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,13 G	19,94G	27,8	19,34
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,39 G	17,21G	19,41	16,51
7		Th.			987144	LU0078277505	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		(ausg)	31,46	18,85
7		Th.			989668	LU0093666013	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,62 G	19,29G	24,21	18,54
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	9,75 G	9,715G	11,53	9,66
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-F.Euro Government Bond	1	27,75 G	27,19G	35,26	26,21
7		Th.			982584	LU0140363002	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	24,46 G	24,01G	28,69	23,18
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,43 G	19,02G	22,86	18,29
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	85,92 G	85,84G	94,05	79,21
7	US\$ 0,3	US\$ 0,05	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	4,94 G	5,005G	5,2	4,69
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	85,83 G	85,8G	93,97	79,14
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Tot.Ret.	1	47,3 G	48,55G	54,42	37,94
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,73 G	41,45G	51,5	39,97
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,84 G	21,99G	24,56	21,63
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	48,71 G	48,32G	50,91	41,48
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,13 G	58,09G	61,4	50,18
							Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,18	US\$ 0,03	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	8,09 G	8,04G	9,03	7,7
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	20,08 G	19,96G	21,87	19,03
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,3 G	24,17G	26,46	23,15
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,77 G	28,72G	35,39	27,65
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,63 G	31,42G	38,88	30,3
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,96 G	15,66G	19,66	15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,5 G	19,26G	24,33	18,11
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,03 G	15,96G	20,11	14,97
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,39 G	23,99G	27,66	23,33
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,34 G	9,415G	9,71	8,28
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,29 G	9,345G	9,64	8,22
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,03 G	5,06G	7,71	4,51
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,69 G	6,715G	10,26	5,99
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,02 G	13,96G	16,54	13,87
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,62 G	5,62G	6,77	5,6
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	31,23 G	30,83G	39,58	29,61
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,96 G	5,975G	7,02	5,78
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,58 G	17,57G	20,6	17,29
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,58 G	41,58G	51,5	40,08
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,77 G	24,96G	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	11,71 G	11,8G	12,6	11,64
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	59,42 G	60,28G	63,77	44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,22 G	40,83G	51,64	39,19
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,65 G	28,28G	33,31	27,08
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,86 G	34,47G	41,46	32,86
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,24 G	35,97G	44,9	34,47
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,6 G	31,49G	38,94	30,36
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,28 G	18,97G	22,73	18,36
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,03 G	10,83G	13,63	10,36
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,82 G	14,71G	16,65	14,13
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,73 G	26,96G	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	12,32 G	12,17G	14,89	11,67
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	124,38 G	123,63G	141,93	122,59
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	71,12 G	70,8G	100,65	67,68
7	Euro 4,48	Euro 4,62	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	ISM Rendite Plus Alpha	1	109 G	109,1G	136,74	109
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	102 G	102,5G	117,55	100,84
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	100,5 G	101,06G	114,68	99,44
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Stable Return	1	108,51 G	108,7G	129,96	107,06
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	BRW Balanced Return	1	138,59 G	136,42G	217,79	131,03
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Apus Capital Revalue Fonds	1	10,39 G	10,23G	12,67	9,83
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	56,36 G	56,55G	58,98	54,28
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	WALLRICH Prämienstrategie	1	46,47 G	46,6G	57,12	42,13
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAwerte	1	74,77 G	73,71G	80,84	63,99
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF SMART POWER	1	70,03 G	68,73G	88	65,69
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	136,1 G	136,82G	160,83	131,71
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	161,83 G	162,04G	189,96	161,52
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	91,25 G	91,04G	103,49	90,37
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	IPAM RentenWachstum	1	154,84 G	154,48G	183,9	152,22
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	77,78 G	77,78G	83,31	70,8
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	149,24 G	148,87G	178,39	148,41
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Rendite Plus	1	60,38 G	60,53G	68,99	59,67
							Aramea Balanced Convertible	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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	56,1 G	56,18G	61,2	55,91
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAAccura	1	47,96 G	47,94G	49,11	47,7
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	26,05 G	25,78G	30,2	25,3
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	73 G	73,59G	82,55	72,49
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	72,73 G	73,56G	85,2	72,55
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	67,52 G	68,28G	82,27	66,78
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	68,5 G	68,83G	81,61	67,41
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	67,89 G	68,32G	82,61	66,54
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	HI Topselect D	1	44,7 G	44,37G	51,84	43,63
10	Euro 2	Euro 1	19.04.22		978190	DE0009781906	NB Stiftungsfonds 2	1	90,28 G	89,71G	110,61	86,53
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM AktienSpezial	1	107,2 G	107,3G	151,84	103,68
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	19,87 G	19,8G	23,35	19,67
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	36,22 G	35,49G	48,35	34,13
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAs secur	1	17,5 G	17,58G	19,29	17,41
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	22,64 G	22,59G	24,31	22,46
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	42,39 G	41,46G	57,8	40,23
							HANSAeuropa	1				
10		Th.			615167	LU0114702383	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	138,35 G	139,31G	163,83	137,11
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Pegasos-SFC Global Markets	1			65,48	57,05
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	88,55 G	88,17G	100,31	87,29
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	12,5 G	12,55G	14,61	10,55
7		Th.			926200	LU0103598305	VCH Expert Natural Resources	1	32,66 G	32,49G	35,56	31,96
							Perpetuum Vita Basis	1				
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,43 G	12,29G	15,39	11,75
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,7 G	15,82G	19,52	15,33
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,82 G	7,755G	9,42	7,37
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,89 G	10,79G	13,54	10,33
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,02 G	12,93G	16,14	12,79
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,46 G	64,89G	90,62	61,9
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	40,89 G	40,43G	52,39	39,22
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	34,18 G	33,79G	44,04	32,74
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,62 G	15,76G	17,04	15,54
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	39,1 G	39,14G	46,2	38,8
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	35,19 G	34,76G	44,86	33,68
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,18 G	59,45G	65,72	55,16
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,72 G	9,815G	10,18	9,56
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	61,19 G	60,61G	80,01	58,2
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	16,57 G	16,4G	19,94	16,01
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,79 G	124,43G	151,31	115,48
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	230,25 G	230,24G	241,6	199,04
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	54,82 G	55,31G	61,46	51,06
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,61 G	16,43G	25,66	15,71
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,81	13,45
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	34,88 G	34,32G	44,35	33,28
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,78 G	88,36G	111,5	83,93
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	226,5 G	227,25G	237,99	195,91
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,26 G	102,25G	124,6	95,02
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,61 G	11,74G	12,72	11,61
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,71 G	22,21G	22,21	12,22
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,15 G	18,09G	21,43	17,44
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,21 G	19,14G	21,28	18,59
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,26 G	15,28G	17,06	14,85
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	52,22 G	51,92G	61,41	51,09

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	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	7,51 G	7,445G	9,01 7,1
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	114,83 G	114,77G	139,48 113,28
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	772,15 G	763,72G	986,71 734,24
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	125,2 G	125,3G	146,9 121
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	40,95 G	41G	417,2 40,8
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,1 G	48,15G	56,96 47,5
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	42,11 G	41,4G	46,15 37,58
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	119,52 G	118,78G	137,27 112,55
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	35,25 G	35,43G	45,04 35,06
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	102,44 G	102G	112,55 96,63
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	134,87 G	135,19G	142,85 131,68
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	140 G	140,05G	166,87 137,86
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	179,53 G	179,55G	235,09 171,06
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	191,87 G	188,2G	251,34 182,9
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	217,39 G	215,15G	233,11 206,45
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	222 G	214,13G	266,01 211,51
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	256,47 G	257,34G	320,34 247,09
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	221,33 G	222,45G	283,28 215,93
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	142,11 G	141,1G	166,93 139,84
7	Th.	Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	96,21 G	94,63G	120,2 93,18
7	Th.	Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	214,85 G	213,74G	246,78 212,75
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	34,56 G	34,48G	36,28 28,01
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	42,39 G	43,25G	47,43 35,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,24 G	35,4G	49,72 32,24
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,33 G	52,5G	67,82 50,36
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	53,74 G	52,91G	65,53 51,24
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	109,51 G	109,08G	139,28 105,9
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,98 G	13,72G	17,51 13,33
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	102,87 G	101,64G	107,43 91,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	66,81 G	66,24G	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		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,06 G	34,87G	44,26 33,77
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	71,37 G	70,82G	111,87 68,1
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	15,27 7,27
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	11,36 5,4
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,69 G	20,72G	23,27 16,91
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,1 G	16,17G	18,57 13,49
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,98 G	7,995G	10,31 7,82
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,03 G	17,09G	22,04 16,59
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,96 G	35,31G	36,99 27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	35,55 G	35,68G	37,25 28,85
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	59,9 G	60,16G	70,42 59,46
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,66 G	39,82G	40,42 38,37
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	152,17 G	148,67G	203,03 142,82
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,25 G	29,48G	33,13 29,12
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	37,74 G	37,29G	47,42 36,18
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,31 G	31,55G	40,92 30,67
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	46,93 G	46,93G	47,51 46,84
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	93,63 G	92,95G	111,7 91,27
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,13 G	27,62G	36,3 26,93
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	73,22 G	72,97G	89,06 67,22

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
		letzte										
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	104,6 G	103,11G	134,26	99,66
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat. LRI Invest S.A.	1	79,24 G	79,03G	87,32	74,18
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)	275,03	162,28
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	242,7 G	238,59G	358,29	228,32
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	77,86 G	77,85G	97,52	77,6
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	135,25 G	133,28G	184,72	129,39
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	105,49 G	105,97G	124,15	105,49
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	328,68 G	328,96G	412,34	308,42
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	162,64 G	163,53G	223,87	141,64
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	47,79 G	47,17G	52,95	46,03
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	163,47 G	161,09G	214,24	154,25
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	79,38 G	78,22G	104,08	75,71
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,27 G	65,26G	66,26	64,99
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	135,37 G	132,54G	171,12	128,82
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	255,9 G	255,03G	325,24	240,08
1		Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52 G	51,45G	62,51	50,52
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	36,61 G	36,53G	46,85	35,11
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,29 G	14,29G	17,09	14,09
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,08 G	41,92G	50,49	41,56
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,96 G	46,99G	50,03	37,03
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	18,99 G	18,96G	19,96	18,9
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	23,11 G	23,08G	27,24	22,69
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	45,98 G	45,78G	54,47	45,3
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	79,05 G	78,85G	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	79,52 G	77,02G	111,67	72,58
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,02 G	21,75G	25,62	19,47
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,95 G	28,51G	33,41	27,22
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,79 G	11,73G	13,4	11,65
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	112,71 G	110,86G	136,35	106,88
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,37 G	57,45G	65,8	53,81
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,56 G	27,61G	32,69	26,62
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,37 G	56,91G	65,85	53,94
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,31 G	17,17G	18,79	17,09
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,26 G	29,08G	39,37	28,12
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	181,61 G	177,34G	254,3	170,98
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	65,69 G	68,23G	68,91	65,69
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	200,24 G	197,42G	272,05	193,69
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	101,63 G	101,6G	131,79	97,08
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	191,98 G	191,21G	246,37	181,81
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	497,02 G	495,71G	655,19	479,93
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	344,54 G	343,2G	448,1	326,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	455,23 G	448,28G	532,41	409,65
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	654,7 G	652,52G	688,97	582,66
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Indian Equits	1	292,75 G	293,21G	336,78	270,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	491,82 G	493,48G	604,68	399,88
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	786,06 G	793,77G	816,95	588,16
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - Biotech	1	128,77 G	129,05G	152,54	113,82
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	127,68 G	129,33G	152,29	113,48
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	129,04 G	128,94G	152,27	113,54
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,31 G	146,93G	152	139,05
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	454,62 G	450,56G	637,23	435,4
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	125,47 G	125,24G	132,01	124,34
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,7 G	74,56G	78,37	73,81
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	435,75 G	436,66G	485,22	421,23
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	135,22 G	133,85G	182,63	127,62
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	117,16 G	115,38G	159,08	110,26
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	144,7 G	146,47G	149,46	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	618,9 G	622,5G	640,23	591,99
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	340,53 G	344,51G	373,16	328,81
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	281,1 G	276,88G	361,73	268,03
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	229,07 G	228,67G	270,15	225,94
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	74,62 G	74,49G	88,09	73,52
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1			196,39	152,56
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1	127,58 G	127,4G	134,47	126,8
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	131,81 G	131,62G	138,26	129,93
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	240,16 G	237,92G	290,64	228,18
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	70,7 G	70,01G	84,7	69,29
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Euro-Rent	1	191 G	185,9G	265,72	181,22
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	70,68 G	70,62G	84,56	69,7
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	192,45 G	192,3G	226,91	189,76
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		(ausg)	330,17	197,11
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	11,36 G	11,31G	12,52	11,21
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	91,18 G	90,2G	106,03	88,14
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	49,15 G	49,48G	54,41	48,53
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Rent	1	6,3 G	6,265G	6,95	6,22
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1		(ausg)	265,67	158,6
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	77,56 G	76,97G	101,52	76,25
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	112,78 G	111,86G	125,46	96,71
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	136,58 G	136,39G	150,42	115,81
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	94,88 G	93,86G	116,6	91,5
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	162,87 G	161,29G	203,91	155,7
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	193,6 G	191,91G	239,1	184,5
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	121,3 G	120,11G	144,16	118,79
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Euro-Rent	1	228,97 G	228,36G	255,77	208,58
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	285,56 G	285,01G	317,5	258,93
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	57,43 G	57,38G	60,62	57,17
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		(ausg)	91,37	80,34
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	160,61 G	161,86G	207,38	158,77
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	144,34 G	142,92G	171,13	141,35
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)	258,3	227,11
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	236,38 G	238,83G	297,82	234,46
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	208,54 G	203,3G	289,82	197,5
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)	346,62	206,93
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	215,46 G	211,2G	280,43	204,26
							Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
		letzte										
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	243 G	244G	307,88	240,2
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	177,43 G	178,34G	197,75	173,82
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	82,39 G	81,75G	98,2	81,04
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	58,66 G	57,67G	71,74	56,45
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	201,69 G	200,68G	247,47	193,77
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	103,52 G	104,07G	136,29	99,74
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	84,49 G	83,63G	103,2	78,46
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	185,24 G	183,04G	227,4	179,81
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	274,19 G	272,84G	388,75	255,95
1		Th.					Robeco Global Consumer Trends	1				
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	70,43 G	70,08G	79,58	65,58
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Global Equal Opportunity	1	109,38 G	109,63G	114,61	90,4
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	28,95 G	29,25G	35,78	28,74
							SEB Global High Yield Fund					
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,06 G	12,92G	16,09	12,47
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,15 G	15G	18,19	14,86
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	18,24 G	18,21G	20,75	17,57
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,2 G	11,18G	11,79	11,12
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	12,25 G	12,22G	16,36	11,5
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	19,04 G	18,87G	22,38	18,52
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	11,1 G	11,02G	13,13	10,89
							Siemens Euroinvest Corporates					
1		Th.			921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.958,8 G	1938,88G	2.217,46	1.898,07
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	370,61 G	365,82G	500,01	353,7
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM - Swiss Equity	1	1.650,15 G	1634G	1.878,17	1.599,84
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	531 G	523,06G	791,52	498,32
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	50 G	49,83G	54	49,3
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS (D) Rent-Euro	1	271,23 G	271,07G	321,07	253,23
							UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.					
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	13,57 G	13,49G	15,84	13,35
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	22 G	21,72G	25,83	20,89
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	691,99 G	698,31G	712,25	530,91
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	481,88 G	477,39G	620,02	459,86
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	197,38 G	197,11G	226,72	192,82
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	1.173,12 G	1167,21G	1.344,82	1.086,35
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	492,36 G	493,27G	705,83	454,28
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) Equi.Fd-Tech.Opp(USD)	1	393 G	391,6G	494,07	364,41
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	1.132,42 G	1129,09G	1.441,26	1.033,95
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	84,47 G	83,99G	103,73	79,05
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	103,22 G	102,43G	126,94	100,03
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	111,5 G	110,64G	141,65	109,57
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	807,41 G	807,39G	813,55	803,82
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	969,88 G	962,33G	1.222,18	938,16
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.847,04 G	1866,68G	1.906,56	1.589,06
6		Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	195,32 G	194,56G	222,78	193
11		Th.			972219	LU0066649970	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.552,76 G	1544,45G	1.654,08	1.461,81
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.546,71 G	1533,86G	1.902,38	1.496,11
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.206 G	1172,85G	1.714,89	1.109,75
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1		(ausg)	150,13	72,13
							UBS (Lux) Equity - Russia DL					
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	100,5 G	99,39G	123,19	96,84
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)	1	417,11 G	412,9G	603,35	399,19
							UBS(CH)Equi.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland	1	291,53 G	287,14G	436,06	277,31
							M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.					

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	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	205,75 G	203,08G	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	53,94 G	54,49G	61,9	52,56
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	42,04 G	41,76G	45,8	41,12
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	24,94 G	24,71G	30	24,45
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	188,54 G	189,04G	204,05	179,2
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	60,24 G	60,14G	64,05	59,37
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	143,87 G	143,68G	157,24	136,95
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	53,95 G	53,26G	65,05	52,02
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	37,59 G	37,05G	48,22	35,49
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1			150,06	134,11
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	45,86 G	45,64G	50,45	44,61
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	110,77 G	110,29G	125,17	108,93
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
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	Earth Gold Fund UI	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
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklus	1	86,72 G	86,61G	91,49	86,46
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	106,65 G	104,51G	119,61	102,06
9					A2JF70	DE000A2JF709	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,42 G	109,05G	149,57	103,56
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	142,14 G	138,37G	204,57	134,12
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Velten Strategie Deutschland	1	73,97 G	72,94G	90,69	70,34
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	69,55 G	69,68G	77,41	66,25
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	Dt.Postbk.Global Player	1	56,36 G	56,14G	66,8	54,97
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	129,82 G	129,45G	154,23	126,07
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	79,91 G	79,08G	110,41	76,05
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	HP&P Euro Select UI Fonds	1	344,34 G	336,89G	494,1	326,19
1		Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	76,52 G	75,29G	115,4	70,84
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	306,79 G	305,84G	496,71	286,89
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Berenberg Aktien Deutschland	1	190,21 G	189,2G	294,82	180,51
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1				
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	196,03 G	187,53G	226,36	184,27
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	von der Heydt Invest S.A.	1			268,55	207,98
8	Euro 3	Euro 2,21	26.08.22		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	91,97 G	91,78G	115,02	91,27
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	18,6 G	18,65G	21,31	18,49
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	73,17 G	72,93G	84,58	71,96
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	21,64 G	21,47G	24,98	21,1
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	27,13 G	27,01G	28,02	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	37,61 G	37,21G	47,73	36,6
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	87,7 G	87,64G	91,6	86,1
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	154,34 G	153,4G	183,2	147,66
							G&W - Aktien Deutschl.Trendfds					
							Dirk Müller Premium Aktien					
							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 07.10.2022 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
07.10.22		971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING, Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.						
07.10.22		989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING, Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) 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
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.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
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
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
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	01.03.22 11:34	07.10.22 22:00	Ausgabestopp
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	01.03.22 09:34	07.10.22 22:00	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
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
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
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.10.2022

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.	0,0308	30.09.22
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,038	30.09.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	1,95	16.09.22
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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,65	07.10.22
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0058891119	973500	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe Namens-Anteile P dist o.N.	1,46	06.10.22
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0058892943	973502	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Namens-Anteile P dist o.N.	1,95	06.10.22
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
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	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-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	0,42	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
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* 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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 162,224	1	0,05	0,05	19.05.22		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	13,63 G	13,36G	24,28	13,29
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,9 G	32,9G	32,94	22,68
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,53 G	6G	21,02	4,8
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	108 G	107G	224	97,7
Euro 192,1	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	123,7 G	120,82G	260,65	117,6
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,14G	8,65	3,71
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	19,1 G	19,25G	19,3	11,62
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	27,61 G	27,45G	27,84	14,65
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	3,06	2,1
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G	16,24	10,8
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,91 G	7,945G	19,52	6,55
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	91 G	91,5G	181,2	81,9
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,96G	2,78	1,9
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	119,4 G	120G	215,5	108,4
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,08 G	11,1G	17,62	10,5
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	57,22 G	56,12G	116,05	52,62
Euro 215,429	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,35 G	6,42G	20,97	6,35
Euro 13,3	4	0,25 0,04 +	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,1 G	5G	7,28	5
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,52G	10,28	6,2
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	72,26	71,62G	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	67,65G	84,05	57,15
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,35 G	41,85G	48	34,4
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	38,92 G	38,15G	63,46	35,36
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	101,35 G	101,15G	105,1	80,68
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,28 G	5,12G	6,76	5,08
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	33,55 G	32,75G	58	32,5
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	32,1 G	32,6G	36,5	20,6
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,795G	16,46	2,37
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	26,68 G	26,1G	39,06	25,36
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	138,95 G	139,9G-40,8	227,7	112
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	41,5 G	41,4G	43,9	39,3
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,4 G	34,4G	38,3	32,4
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	19,71 G	19,69G	41,55	18,36
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,39	3,302G	4,43	3,08
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	65,12 G	63,7G	81	59,56
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	25,54 G	25,46G	59,48	23,36
Euro 89,441	10	0,5	0,9	31.03.22		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	116,65	115,85G	185,6	103,2
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,26G-1,26	4,02	1,1
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,48G	5,58	3,66
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,5 G	74,4G	128,4	70,9
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	5,57 G	5,4G	26	5,01
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,32	7,308G	9,47	5,45
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,64G	58,6	8,4
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	37,02 G	36,26G-5,8	71,5	34,12
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	31,77 G	31,17G	57,76	28,78
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,78 G	12,66G	16,4	9,84
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,24 G	46,92G	69,36	40,76
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	24,56	24,35G	35,74	20,29
Euro 261,576	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	38,75 G	39,25G	99,8	24,93
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,915G	6,7	1,85
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,86 G	39,18G	92	36,06
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	23,35 G	22,95G	40,25	20,7
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	174 G	170,2G	174,45	136,3

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	22,96 G	22,94G	25,94	13,73
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6	6,026G	7,87	5,27
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,93	6,93G	12,41	6,88
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	19,21 G	18,825G	38,07	17,89
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,37 G	3,33G	7,01	3,01
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	7,52 G	7,36G	15,7	7,36
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41 G	40,9G	42,5	40,2
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	14,02 G	13,8G	41,2	13,8
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	90,36	91,14-1,54-1,96-2,74-2,44-2,82	92,82	81,28
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,5 G	38,35G	53,9	37,15
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,6 G	42,95G	54,7	38,35
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,74 G	23,54G	42,18	19,85
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,36 G	24,78G	38,88	24,08
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	37,06 G	37,3G	72,55	31
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,62 G	3,96G	5,5	3,54
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,18 G	6,25G	13,84	5,8
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	19,01	19,135G	24,39	11,72
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	85,6	85,7G	89,2	77,3
Euro 100	1	1	1	06.07.22			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	48,5 G	51,2G	61,6	27,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,74 -T	3,95-T	7,6	3,6
Euro 78,075	1		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	32,2 G	32,2G	43,8	30
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,6 G	28,8G	37	25,4
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,69 G	17,385G	29,5	17,01
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	18,27	18,145G	42,96	17,09
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	3,77 G	4,01G	22	3,36
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	9,68 G	9,644G	22,12	8,38
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	38,29 G	38,12G	68,02	36,6
Euro 118,901	1	1,5 0,15	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,23	19,085G	26,85	19,09
Euro 293,004	1	1,34	1,35	13.05.22		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,6 G	27,82G	63,18	27,82
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	21,97 G	21,54G	38,06	21,23
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	17,62 G	17,9G	41,55	17,62
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G	31,84	21,35
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,88 G	27,9G	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 G	5G	7	5
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,33 G	33,91G	48,37	31,32
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	53,55 G	55,55G	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	32,05 G	31,5G	47,75	28,85
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,21G	0,31	0,2
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	7,9 G	7,82G	19,3	7,74
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,74 G	20,18G	32,56	18,24
Euro 56,677	1	1,4	1,4	14.06.22			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	107 G	107G	121	90,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,3 G	6,34G	7,52	5,22
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,83G	10,2	6,54
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,14G	21,04	11,08
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	185 G	185G-0,8	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	34,9 G	36,2G	56,4	34,3
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	42,53 G	41,44G	67,68	39,66
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,2 G	1,173G	3,09	1,1
Euro 222,222	6	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,3 G	68,1G	71,85	51,38

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 173,942	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	22,15 G	21,69G	69,56	21,24
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	30,3 -T	30-T	69,4	26,2
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	59,1 G	58G	76,9	56,85
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,1G	30,6	11,8
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22			607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	50,04 G	48,01G	73,36	45,2
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45,6 G	45,6G	52,5	42,8
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,27 G	7,415G	12,32	2,52
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,15 G	65,65G	139,6	61,4
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	48,9 G	48,76G	58,48	42,2
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	90,55 -T	88,2-T	512	75,8
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,14G	34,2	17,7
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	24,92	25,23G	41,28	20,95
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,57 G	8,44G	18,86	8,06
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,12 G	21,86G	37,22	19,53
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	38,1 G	38,25G	51,2	33,95
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,5 G	21,06G	46,16	20,1
Euro 13,242	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	13,45 G	13,45G	27,1	12,85
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	20,1 G	20G	99,68	19,31
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,94 G	7,22G	13,23	7,15
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	30,1 G	29,4G	56,5	24,2
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	46,78 G	46,34G	91,84	42,88
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	11,94 G	11,52G	31,9	10,78
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	96,65 G	94,35G	97,9	67
Euro 103,416	1	0,11	0,11	18.05.22		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	82,4 G	82,2G	84,5	69,4
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	32,41	32,04G	58,86	28,84
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	61,54 G	61,36G	123,2	58,5
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	13,68 G	14G	34,9	13,04
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,43 G	6,38G	11,59	5,9
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,97 G	7,935G	20,28	7,15
Euro 17,5	1	0	0			06.06	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	3,75 G	3,83G	7,72	3,75
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	26,55 G	26,15G	49,8	24,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,04 G	2,02G	4,94	1,98
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,96G	4,49	1,89
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	14,9	14,4
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,98G	38,55	17,74
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	53,86	53,8999999999999999	77,16	50,35
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	173,8 G	170,05G	228,5	156,7
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,14G	10,02	6,14
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,55 G	6,55G	10,8	6,2
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,04 G	3,205G	12,13	2,48
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,3 G	5,18G	8,59	5,05
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	20,64 G	19,955G	34,07	16,36
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,73 G	2,81G	3,85	2,72
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	160,9 G	157,5G	220	151,7
Euro 587,725	1	9,8	11	29.04.22	025	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	255,4	250,2G-3	281,65	204,8
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,1G	36,6	27
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	91,6 G	92,1G	209	85,8
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	51,92 G	52,3G	113,05	47,16
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	123,6 G	123G	226,5	114,6
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,73 G	8,394G	18,15	7,65
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	14,12 G	13,86G	35,58	13,31
Euro 23,816	1	0	0	19.10.22*			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	10,91 G	11,31G	79	10,22

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 06.10.2022		Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	22 G	22G		29	21,6
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	10,32 G	9,56G		20,95	9,56
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	127,2 G	127G		215,5	120,8
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	18,78 G	18,34G		19,06	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	61,48	61,06G		97,56	57,52
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,05	6,946G		14,58	6,95
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	18,96 G	20,8G		46,2	18,56
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	49,66 G	50,02G-48,11		107,95	47,51
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,78G		1,96	0,65
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	542 G	538G		900	414
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	154,4 G	150,4G-4		225	82,88
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,1G		16,1	13,3
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	39,59	38,93G		43,77	33,3
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	6,61 G	6,555G		13,06	6,04
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	87,96 G	87,81G-8,47		124,98	80,07
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	4,69 G	4,784G		7,77	4,46
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	54,98 G	54,56G		62,3	45,81
Euro 313,194	1	0	0		06.03		723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,18	6,125G		7,91	4,72
Euro 2.550	10	3,5	4	11.02.22	12.06		723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	104,64	104,6G		157,06	93,98
Euro 726,645	10	0	0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	11,44	11,325G-0,93C-0,925		23,82	10,93
Euro 1.128	10	0,8	0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	45,77 G	45,33G		66,52	40,71
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	61,65 G	61,65G		140,6	55,9
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,795G		4,42	0,94
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	86,2 G	86,65G		164,5	80,35
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,45 G	50,8G		91,1	46,6
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	19,66 G	19,7G		20	8,98
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	46,26 G	45,12G		59,5	25,76
Euro 5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G		13,75	9,92
Euro 7,386	1	0	0		06.03		720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	15,8 G	15,78G		39,68	15,02
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	23,2 G	22,22G		35,24	22,22
Euro 24,7	10						STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	51,1 G	51,3G		53,5	43,48
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	84,5 G	83,3G		137,8	77,9
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,86 G	41,02G		71,25	35,08
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,41 G	12,2G		15,53	9,9
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,25 G	18,75G		37,3	18,65
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,7 G	10,9G		21,55	9,64
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	102,9	101,55G		130,95	95,34
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	12,52 G	12,51G		23,54	12,4
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	8,21 G	8,21G		25,1	7,28
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,24 G	10,28G		16,54	8,97
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	8,09 G	8,016G		16,29	7,67
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,041G		2,99	2,04
Euro 1.593,681	10	0	0		06.07		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,84	4,701G		10,9	4,21
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	12,9 G	12,85G		23,2	11,82
Euro 35,435	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,98 G	10,15G		19,8	9,94
Euro 622,132	1	1,37	0,07	19.05.22			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	4,08	4,002G		41,96	2,73
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,27G		35,56	19,03
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	27,32 G	26,2G		33,16	24,8

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 03.01.2022	
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	31,65	31,25G	118	29,35
Euro 63,398	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	61,75 G	61,2G	85,75	40,2
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,95	15,25G	24,3	13,45
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	54,2 G	54,05G	56,05	26,65
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	21,79 G	21,32G-1,35	51,14	21,07
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	32,3 G	32,45G	46,15	29,75
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	106,7 G	105,6G	184,25	103,35
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	13,96 G	13,79G	25,9	13,04
Euro 40	1	0,99	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	34,2 G	33,6G	54,6	31,6
		1,31 +												
Euro 136,803	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4 G	4,02G	5,35	3,9
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	6,42 G	6,925G	22,9	4,99
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,78 -T	0,75-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	14,38 G	14,04G	19,54	13,42
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	21,77	21,27G	73,24	19,2
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	27,4 G	27,1G	39,9	25,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
19.10.22	MWB	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 130,281 £ 973,282	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	9,2 G 12,7 G	9,216G 12,7G	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	116,4	113G	158,3	113
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	51,53 G	51,24G	75,06	48,98
DKK 8,373		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.936 G	1931,5G	3.305	1.790
skr 258,551		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	13,53 G	13,305G	19,03	13,09
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	10,95 G	10,835G	21,63	10,45
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	21,34 G	21,27G	29,06	20,13
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,81 G	15,72G	21,76	14,6
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	104,1 G	104,04G	124,9	96,04
US\$ 45,626 £ 2.122,302	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	265,3 G 1,55 G	270,6G 1,53G	322,7 2,96	213 1,49
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	9,75 G	9,65G	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	276,85 G	274,05G	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	21,9 G	21,58G	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	136,5 G	134,6G	177,7	127,4
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	23,53 G	22,89G	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	74,91 G	75,04G	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	1,99 G 14,12 G	1,86G 13,58G	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	7,13 G 1,85	6,795G 1,727G	12,11 13,93	5,5 1,73
£ 300,231	1	1	2021 I=1,61 S=1,18	2022 I=1,05	01.09.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	23,2 G	22,4G	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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 464,9 US\$ 77,317	1 1	12 1		2022 I=0,09	17.08.22			871981 A3C7M6	US00724F1012 US00486H1059	Adobe Inc. ADTRAN Holdings Inc.	1 1	300,85 G 20,9 G	303,15G 20,6G	505,2 24,76	280,15 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	169 G	168G	214	157
US\$ 1.614,321 Yen 191,542	1	12 4	2021 I=50 S=70	2022 I=65	29.09.22			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	69,11 G 51,02 G	66,09G 50,84G	133,52 85,06	63,62 46,3
Euro 30,973 Euro 2.109,43	1	1 1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11	23.08.22	06.06		A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	1.415 G 4,3 G	1396G 4,197G	2.382 5,37	1.173,2 3,69
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	106,8 G	105,25G	154,55	105,25
Euro 245,395 Euro 98,961	1	1 1	2021 I=19 S=31	2022 I=20 S=30	27.02.23			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	10G	10,5	8,15
Euro 245,395 Euro 98,961	1	1 1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	48 G 121,55 G	48,4G 120,3G	61 146,8	35,8 112,45
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	60,19 G	60,14G	63,74	50,36
Yen 227,441	1	1	2021 I=80 S=130	2022 I=105 S=105	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	32,2 G	32G	36	31
Euro 189,731	1	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	40,42 G	38,61G	50,02	36,82
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	133,86 G	134,42G	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	44,85 G	46,06G	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	2,63 G	2,622G	2,68	1,8
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,84 G	0,0078G 0,845G	0,02 0,85	0,01 0,54
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			855111 881317	FR0000031122 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	1,29 G 0,4 G	1,302G 0,4G	4,44 0,95	1,1 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	245,35 G	242,75G	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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	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	112,76 G 94,17 G	112,86G 92,66G	164,2 123,56	83,62 87,71
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	85,95 G 61,3 G	85,65G 60,86G	112,38 98,18	81,45 55,96
US\$ 179,925	1	1			08.08.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	40,34 G	40,42G	86,1	34,35
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	0,03 G 142 G	0,0334G 141G	0,09 195	0,03 124
skr 413,877		1			27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	26,29 G	25,61G	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	11,38 G	10,968G	14,56	10,97
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	85,8 G	84,8G	120,9	67,2
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibab	1	10,65 G	10,578G	15,09	8,41
H\$ 13.520,12	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,47 G	0,4562G	0,81	0,37
US\$ 78,108	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	230,75 G	225,6G	576,6	210,3
PLN 1.056,905	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	4,36 G	4,19G	9,62	4,17
US\$ 308,53	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3	29.07.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	30,5 G	30,44G	46	28,22
US\$ 120,027	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	202,5 G	205,55G	227,15	113,3
US\$ 5.996	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	104,32	102,84G-3,48	2.678	97
US\$ 6.163	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alphab	1	103,7 G	103,66G	2.700	97,6
Yen 219,281		4	2021 I=10 S=10	2022 I=20	29.09.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	7,69 G	7,672G	10,61	7,23
Euro 376,216		4			20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	17,73 G	17,42G	34,44	16,19
US\$ 1.800,823	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94	14.09.22		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,3 G	43,615G	53,28	38,79
Yen 359,115		4			29.09.22			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,15G	9	6,75
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	49,57 G	49,62G	63,84	45,46
US\$ 10.187,555	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	123,4	122,34G	3.083,5	98,12

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 223,396		10		2019 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	9,04 G	9,114G	23,67	8,23
MXN 42.570,723	1	1		2020 I=0,2 S=0,2	25.08.22			627186	MXP001691213	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,77 G	0,765G	0,93	0,73
US\$ 649,846	1	1		2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,02 G	12,836G	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	09.08.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	88,47 G	85,89G	104,62	74,06
US\$ 749,748	1	1		2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	13.10.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	145,72 G	144,94G	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	15.09.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	51,76 G	51,52G	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	12.08.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	82,78 G	81,96G	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	07.10.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	216,5	(exD)-204,4G	275,55	196,85
US\$ 181,786	1	1		2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	08.08.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	134,34 G	132,92G-3,8G	166,5	123,35
US\$ 108,166	1	1		2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	05.08.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	277,3 G	278,1G	288,7	222,8
US\$ 534,931	1	4		2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	17.08.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	236,25 G	234,3G	249,75	190,32
US\$ 594,828	1	1		2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	19.09.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	71,93 G	73,06G	78,6	59,02
Euro 226,389		1		2020 J=0,22	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	26,77 G	26,2G	47,6	24,02
Euro 274,289	1	1		2016 J=0,3				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,81 G	6,726G	7,02	6,25
Euro 203,86		1		2020 J=2,9	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	44,3 G	43,18G	74,5	40,7

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	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	19,19 G	19,472G	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	153,52 G	153,34G	176,24	131,96
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	45,14 G	44,76G	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	79,4 G	81,2G	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	33,1 G	32G	52	29,2
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	14,1 G	14,4G	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	47,46 G	46,725G	59,1	46,08
US\$ 431,08	1	7		2021 Q=0,88	29.09.22			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	17,49 G	16,904G	21,59	16,9
US\$ 87,069	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	236,35 G	235,75G	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	13,05 G	12,75G	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	25,77 G	25,2G	54,98	23,66
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	148,54	147,82G	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	90,26 G	88,31G	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	21,8 G	21G	32,6	20,2
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	“-	1	21,8 G	20,91G	32,56	20,13
US\$ 369,137	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	48,4 G	48,8G	48,8	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	87,05 G	87,24G	90,97	59,54
US\$ 102,664	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	19,74 G	19,72G	30,4	17,1
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	17,97 G	17,87G	20,4	16,25

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 06.10.2022		Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 55,062	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	370 G	G	366G	386	222
US\$ 304,28	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	121,42 G	G	123G	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	2,27 G	G	2,218G-2,153	5,66	2,15
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	181 G	G	180G	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	17,4 G	G	17,5G	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	6,92 G	G	6,876G	8,85	6,66
£ 439,904	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	49,8 G	G	50G	73,5	39
Euro 49,349		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	262,3 G	G	264,5G	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	474 G	G	466,15G	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	6,1 G	G	6,2G	9,8	6,05
ZAR 446,252	1	7	2020 J=2,62	2021 J=3,26	21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,8 G	G	7,8G	9,25	7,35
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	20,2 G	G	19,79G	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	14,36 G	G	13,885G	21,12	13,86
£ 698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,24 G	G	1,2115G	17,08	1,21
US\$ 1.549,509	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	114,85 G	G	111,5G	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	34,95 G	G	35,05G	55,9	32,1
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 Q=0,2775	06.10.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	15,85 G	G	15,642G	24,1	15,64
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	29 G	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	22,42 G	G	22,36G	22,86	15,24
skr 3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	10,3 G	G	10,19G	11,39	8,68
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	104,18 G	G	101,72G	117,4	89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	3,92 G	3,86G	4,62	3,8
kann.\$ 300,393 nkr 202,717	1 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	1,25 G 6,53 G	1,4522G 6,4G	5,2 15,45	1,17 6,39
£ 938,344	1	4	2020 S=0,05	2021 I=0,027 S=0,055	25.08.22			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,1 G	6G	8,7	5,5
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	206,7 G 240,75 G	208,95G 238,75G	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	2.260 G 187 G	2247G 180,44G	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	14,54 G	14,89G	32,17	14,47
£ 302,006	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	34,8 G	34,4G	40	22,8
£ 2.802,979	1	1		2022 I=0,103	18.08.22			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,68 G	4,59G	5,6	4,27
Euro 2.336,55		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,62 G	22,995G	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	22,61 G	22,43G	30,97	21,84
kann.\$1.073,794	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	3,46 G	3,4155G	4,51	2,93
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	123,6 G	124G	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	23,64 G	23,885G	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	43,06 G	42,22G	69	40,1
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	51,27 G	50,64G	85,92	48,41
kann.\$ 298,191 Euro 742,132	1	1 1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	19.04.22	012		A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	6,53 G 6,58 G	6,394G 6,558G	11,4 9,07	5,6 5,86

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 50
---------------------	----------------------------------	----------

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	44,3 G	42,99G	54,35	42,62
US\$ 80,363	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	5,97 G	5,931G	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	32,88 G	32,74G	73,1	29,88
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	13,23 G	13,33G	19,23	11,44
H\$ 10.124,366	1	1	2021 J=0,067	2022 J=0,07	28.09.22			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,23 G	0,2268G	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	14,9 G	15G	18	14,1
£ 108,96	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	39,4 G	38,6G	58,5	36
US\$ 1.301,126	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	281,65 G	282,4-1,85	329,1	254,1
US\$ 0,6	zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	„-“	1420.500 G	420000G	490.500	379.000	
US\$ 225,131	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	68,12 G	67,52G	98,42	61,48
US\$ 63,668	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	16,37 G	15,588G	62	14,4
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	26,74 G	26,16G	36,37	24,13
US\$ 104,84	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	151,02 G	149,92G	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	12,12 G	12,005G	16,45	10,28
US\$ 145,113	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	263,45 G	263,6G	307,5	175,42
US\$ 185,474	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	90,35 G	92,9G	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	84,36 G	83,5G	126,3	79,4
kann.\$ 577,417	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,92 G	4,8445G	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	588,6 G	580,9G	811	551,6
US\$ 518,807		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	62,66 G	62,01G	145,4	55,11
kann.\$ 101,227	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,2 G	0,202G	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		43,185G	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	133,52 G	133,82G	197,92	111,7
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	44,55 G	44,75G	48,05	34,55

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 14,806	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			A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,06 G	0,059G	0,15	0,05	
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	20,93 G	20,75G	25,87	13,89	
US\$ 39,706	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.737,4 G	1730G	2.367	1.645	
US\$ 156,735	1	1						907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	74,97 G	74,45G	118	74,45	
Euro 382,527	1	1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22	06.03		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	27,02 G	26,11G	33,64	26,11	
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			861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,18 G	5,1G	5,42	3,89	
US\$ 18.562,617		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	5,26 G	5,212G	5,45	3,9
kann.\$ 240,723 Yen 713,698		1	10	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=85			29.12.22			A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,03 G	0,0302G
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	27,4 G	28,4G	30,8	18,4	
US\$ 6,376	1	1	06.10.22			A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,92 G	2,92G	3,34	2,86			
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	71,85 G	71,239999999999995	76,11	54,19	
£ 2.244,985	1	1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	37,66 G	37,16G	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	489,4 G	482,6G	589,3	451		
US\$ 154,461		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	152 G	148G	178	121		
Yen 257,756		4	4	2021 I=30 S=34	2022 I=34	29.09.22	857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	18 G	18G	19,1	14,8		
£ 9.929,868	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231 S=0,0539	04.08.22	794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,46 G	1,42G	2,35	1,38			

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	2,72 G	2,74G	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	88,28 G	87,48G	119,22	81,82
£ 337,599	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173	17.11.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	32,2 G	31,2G	37,8	29,2
£ 388,533	1	4	2020 I=0,116	2021 S=0,354	30.06.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	22 G	22G	24,8	17,45
CNY 1.098	1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	26,18 G	25,399999999999999	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	2,54 G	2,492G	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	98G	119	76
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,3 G	29,9G	33,5	26,3
US\$ 273,87	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	170,96 G	170,96G	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	20,8 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 I=0	13.10.22			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	9,4 G	9,35G	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	47,62 G	47,235G	51,16	37,34
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	28.09.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	31,29 G	30,68G	41,3	29,89
kann.\$ 904,885	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	45,4 G	44,03G	118,18	44,03
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	114,58 G	113,94G	127,1	102,58
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,04 G	0,0422G	0,09	0,03

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 03.01.2022	
Yen 1.333,763		1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,06 G	23,17G	25,18	20,24	
kann.\$ 480,253	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	3,09 G	3,95G	8,2	2,21	
Euro 172,392		1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	174,55 G	170,35G	217	153,65	
- 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	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,88 G	1,8842G	2,13	1,78	
- 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	1,36 G	1,3638G	1,57	1,25	
- 5.114,165		1		2021 J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,42G	2,84	2,38	
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	123,9 G	123,7G	155,6	105,4	
US\$ 158,015	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	66,91 G	66,17G	114	66,04	
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	7,54 G	7,12G-7,209	20,57	7,12	
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,11 G	14,045G	21,12	14,05	
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	38,23 G	37,545G	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	9,55 G	9,25G	11,5	8,35	
skr 345,732		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	10,53 G	11,47G	23,43	10,53	
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	180 G	182G	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	124G	125	99,5	
US\$ 321,171	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	72,5 G	72G	96,5	64	
kann.\$ 165,129	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			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	49,6 G	47,8G	52,5	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	164,5 G	166,6G	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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr 75,827 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	1,14 G 32,46 G	1,123G 31,6G	1,83 51,02	1,06 31,14
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	0,33 G	0,332G	0,44	0,31
£ 191,7 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	4,41 G 103,34 G	4,206G 107,5G	12,05 118,52	4,04 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	79,72 G 76,42 G	77,48G 77,09G	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	331,5 G 114,76 G 171,44 G	328,25G 115,38G 173,3G	572 133,9 175,38	307,35 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	159,68 G	163,14G	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	0,49 G	0,482G	0,61	0,48
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	1,01 G	0,9978G	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	0,33 G	0,3192G	0,49	0,32
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	0,59 G	0,5887G	0,7	0,57
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	1,2 G	1,17G	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	0,48 G	0,468G	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	1,28 G	1,2925G	1,66	1,25
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	2,74 G 6,4 G	2,66G 6,426G	6,05 6,75	2,66 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	0,44 G	0,4466G	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	7,36 G	7,476G	7,48	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	3,03 G	3,036G	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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
nz\$ 445,956	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	4,34 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	2,06G	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	25,88 G	25,94G	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	41,94 G 295,95 G	41,895G 297,35G	67,24 297,35	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	42,36 G	42,305G	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	44	43,65G	59,43	42,58
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	36,4 G	36G	49,2	33,4
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	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	6,13 G	6,134G	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	5,77 G	5,79G	6,74	5,5
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	9,65 G 60,52 G 182,52 G	9,65G 60,5G 177,62G	20,8 116 226,05	8,95 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	12,15 G	12,045G	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	1,24 G	1,2506G	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	3,33 G 9,4 G	3,324G 9,45G	8,42 11,5	2,87 9,3
Euro 456,888	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	46,14 G	45,62G	53,95	38,98
US\$ 280,806 kann.\$ 84,215	1 1	1 4						A0RNL2 A2JGJZ	US1921085049 CA19243C1005	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd.	1 1	3,81 G 0,22 G	3,8745G 0,228G	4,81 0,39	2,58 0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	60,98 G	60,31G	83,84	58,03
US\$ 176,834 US\$ 834,12	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1 1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	20.10.22		09.00	A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	73,71 G 71,76 G	74,21G 71,01G	224 83,01	45,5 66,02
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5	09.05.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	106,15 G	104,9G	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	31,12 G	30,655G	45,12	29,72
- 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	0,89 G	0,9G	1,04	0,86
US\$ 33,405 Euro 520,062	1 1, 10 zu je Euro 4	1 1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	4,64 G 39,15 G	4,54G 38,47G	8,1 66,71	4,44 35,49
sfrs 522 Euro 714,122	1 zu je sfrs 1	4 1	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	22,99 G	22,82G	28,23	22,74
£ 1.759,562	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094	09.06.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,1 G	7,3G	10,45	5,15
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 Q=0,33	02.11.22			861259	US2058871029	Compass Group PLC	1	20,8 G	20,6G	23,6	17,7
US\$ 215,795 US\$ 1.293,45	1 1	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			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	ConAgra Brands Inc. Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	3,55 G 117,16 G	3,505G 119,26G	5,4 119,26	3,35 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	86,36 G	85,5G	100,34	82,78
US\$ 609 £ 2.041,765	1 1	6 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			A2QKC4 A2AUD3	US21077C1071 GB00BD3VFW73	ContextLogic Inc. ConvaTec Group PLC	1 1	0,86 G 2,28 G	0,8473G 2,3G	2,8 2,78	0,73 1,9
US\$ 238,057 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	113,14 G 0,87 G	114,62G 0,851G	133,45 12,7	97,29 0,85

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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 Q=0,27	17.11.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,58 G	31,91G	37,68	29,45
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	60,96 G	60,54G	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	0,13 G	0,1336G	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	0,78 G	0,785G	1,01	0,33
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2021 J=1,0218	21.06.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,18 G	1,193G	1,95	1,13
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	0,58 G	0,565G	0,76	0,55
US\$ 442,604	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	483,05 G	489,25G	557,2	393
US\$ 75,93	1	10	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22			A2ASF5 982285	US22266L1061 FR00000045072	Coupa Software Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	64,31 G 8,65 G	64,09G 8,495G	144,9 14,18	48,05 8,17
sfers 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 751,346	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462	08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,03 G	33,83G	48,14	31,95
US\$ 214,834	1	10	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	177,26 G 146,02 G	180,44G 140,04G	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	0,96 G	0,9662G	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 G	27,8G	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	224,5 G	222,75G	229,15	171,05
Euro 187,121		1	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	8,15 9 G	8,101G 8,95G	31,26 14,7	7,5 8,45
Yen 505,924		10													
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	159,65 G	159,2G	159,65	100,3
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	155,8 G	156,2G	174,5	117,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	73,26 G	74,82G-4,95	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	20,4G	22,8	18,7
Yen 1.031,349		4	2021 S=83	2022 I=0				A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	16,2 G	16G	20,6	15,7
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	29,54 G	29,6G	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	165,15 G	162,35G	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	98,5G	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	4,04 G	4,04G	5,55	3,86
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	285,05 G	283,15G	296,9	222
Euro 675,838	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	48,61	47,82G	58,09	47,82
Euro 1.334,552		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	36,97 G	36,735G	51,91	33,51
US\$ 290,816	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	95,86 G	94,8G	156,18	78,5
US\$ 91,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	89,81 G	90,14G	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	23,87 G	23,81G	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	55 G	56,5G	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	358,85 G	361,3G	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	38,17 G	36,68G	53,34	34,64
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,01 G	26,58G	45,52	24,32
Yen 787,945		4	2021 I=80 S=85	2022 I=90	29.09.22			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	49,39 G	49,91G	76,5	45,91
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	30,48 G	29,895G	50,44	28,88
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	30,2 G	30,2G	30,2	28,6
US\$ 392,582	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	91,93 G	101,32G-98,5G	481,5	64,65

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 2.277,749	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	43,8 G	42,8G	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	139,8 G	143,94G	143,94	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	4,04 G	4,04G	6	3
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	117,25 G	116,6G	165,45	110,4
Yen 95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	29.12.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,1 G	16,9G	23	16,2
US\$ 4.384,695	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			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	1,99 G	1,96G	3,66	1,8
US\$ 287,408	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	99,6 G	95,7G	155,7	95,7
£ 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	2,25 G	2,24G	3,74	1,96
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	96,7 G	96,06G	112,08	84,53
US\$ 291,87	1	1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	15,13 G	15,088G	32,78	14,03
nkr 1.559,351		1						A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	16,88 G	16,415G	21,63	15,97
US\$ 200,779	1	10	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			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	54,48 G	52,18G	138,86	52,18
US\$ 225,572	1 zu je US\$ 0,875	1						A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	244,75 G	245,85G	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	62 G	60,5G	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	337,2 G	328,7G	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	125,2 G	125,6G	161,15	111,38
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	46,34 G	46,17G	66,2	44,65

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 292,996 £ 1.377,19	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	22,07 G 2,96 G	22,18G 2,84G	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	123,6 G	123,8G	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	94,86 G	92,43G	112,8	85,94
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	54,88 G	54,08G	74,4	51,39
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	27,49 G	27,33G	33,93	24,31
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,18 G	0,1652G	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	45 G	45G	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	52,24 G	53,66G	55,02	47
US\$ 79,038	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,06 G	4,7975G	6,79	3,2
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	3,4	3,395G	8,7	3,31
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	145,48 G	144,4G	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	34,4 G	34G	50,5	32,8
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	39,5 G	39,465G	59,18	37,55
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	22,08 G	21,39G	26,71	16,83
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80	29.09.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	53,68 G	54,32G	69	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	11,89 G	11,875G	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	123,82 G	125,36G	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	5,42 G	5,424G	11,31	4,92

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	336,55	338,7G	352	206,8
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	47,66 G	46,61G	56,86	45,84
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	9,4 G	9,55G	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	80,28 G	80,61G	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	15,9 G	15,24G	23,54	15,24
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	3,59 G 15,82 G	3,7055G 15,355G	5,06 20,86	2,55 15,19
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	4,36 G	4,151G	7,28	4,15
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	22,8 G 12,32 G	22,33G 11,884G	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	11,8 G	11,724G	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	267,4 13 G	260G 13G	324,95 20,6	107,5 11,7
Euro 588,832	1	1	2020 I=2,4 S=2,5	2021 I=2,5 S=2,6	25.04.22			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	8,94 G	9,385G	19,64	8,94
kann.\$ 110,44	1	10	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A0JMA0 A1JS9Q A3CPHU	CA29410K1084 US29414B1044 SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,33 G 371,6 G 15,18 G	0,3295G 359,45G 14,93G	0,68 586,5 23,05	0,06 161,1 13,51
US\$ 57,367	1	1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	20,2 G	19,895G	48,19	19,19
skr 823,766		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	582,4 G	565,1G	744	565,1
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			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	35,77	36,025G	42,39	23,49
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			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	67 G	65,5G	85,5	65,5
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										

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	24,29 G	23,38G	44,97	21,33
kann.\$ 31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,03 G	0,025G	0,11	0,01
US\$ 4.445,034	1			2022 I=0,125	08.09.22			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	2,46 G	2,48G	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	155 G	151,95G	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	22,2 G	22,11G	40,29	20,72
US\$ 126,609	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	112,54 G	116,54G	193	65,76
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,86 G	0,8522G	0,97	0,73
Euro 192,535		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	64,12 G	62,52G	109,14	58,1
kann.\$ 119,69		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,475G	1,02	0,38
US\$ 176,96	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	36,3 G	36,83G	72,5	33,08
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	39 G	38,33G	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	99,41 G	96,68G	186,66	88,71
US\$ 167,754	1	1	2021	2022	31.05.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	91,63 G	92,26G	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	100,18 G	103,1G	103,1	54
US\$ 59,562	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	157,56 G	154,24G	215,6	141,78
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,56 G	15,8G	35,55	15,4
skr 330,783		1	2021 I=1 S=1	2022 I=1 S=1	05.01.23			A2JJ96	SE0011166974	Faberge AB, (Glob.)	1	6,47 G	6,544G	14,62	6,47
Yen 201,909		4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=259,6	29.09.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	146,15 G	146,85G	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	48,61 G	48,24G	56,53	43,01
skr 1.051,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	3,69 G	3,7685G	6,88	3,69
US\$ 260,22	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			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	158,44 G	157,94G	234,05	149,1
£ 209,756	1	1	2020 I=2,529 S=1,665	2021 I=0,84 I=1,91	27.10.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	110 G	110G	158	99,5
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	194,95 G	193,75G	237,3	161,4
Euro 737,571		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	23,91 G	23,27G	27,56	22,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 607,979	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.09.22			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	79,71 G	78,35G	107,2	76,62
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13 G	12,55G	16,1	10,29
kann.\$ 262,945	1	1	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006 Q=0,0061	15.08.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,88 G	9,172G	13,08	6,38
kann.\$ 691,788	1	1	2021	2022	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	17,72	17,676G	32,8	14,58
- 792,782	1	1	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	12.08.22			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,1656G	0,22	0,16
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	142 G	141G	182	128
- 637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0428G	0,05	0,03
US\$ 106,595	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	135,98 G	134,02G	143,48	55,02
£ 750,212	1	4		2021 S=0,011	14.07.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,25 G	1,23G	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	28.09.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	129 G	133G	172	107
US\$ 639,584	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	101,36 G	100,38G	108,72	79,59
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	32,48 G	32,73G	100,05	28,4
CNY 450	1	1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,34 G	2,32G	3,62	2,32
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	2,9 G	2,96G	4,46	2,74
US\$ 456,085		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	18,12 G	18,05G	19,1	13,17
Euro 175,87	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	118,95 G	119,35G	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	12,61 G	12,425G	22,05	10,51
US\$ 788,521	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	53,9 G	54,32G	320,1	47,22

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 355,697	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	30.08.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	62,32 G	62,29G	67,33	50,74
US\$ 129,317	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	23.11.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	58,5 G	60G	94,5	54,5
US\$ 498,357	1	10	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.09.22			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	23,48 G	23,27G	24,52	21,9
- 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	0,85 G	0,85G	0,94	0,85
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	24,4 G	24,8G	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	9,17 G	9,248G	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	10,5 G	10,96G	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	7,3 G	7,3G	9,65	7,15
Yen 207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120	29.09.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	112,4 G	112,35G	150,5	108,5
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	40 G	38,6G	53	36,6
Euro 65,836		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	44,82 G	44,48G	64,84	42,76
US\$ 79,094	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	301,55 G	303,95G	309,1	212,65
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	17,9 G	17,2G	32	17,1
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			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	81,05 G	80,4G	123,95	75,75
H\$ 10.056,975	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,4 G	1,42G	2,45	1,19
US\$ 63,831	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	179 G	170,16G	308	170,16
US\$ 274,246	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	06.10.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	227,55 G	227G	240,7	181,7
US\$ 1.096,553		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	26.09.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	68 G	67,2G	90,05	60
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	35,17 G	35,05G	57,55	29,97
DKK 65,811		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	363,3 G	373,4G	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

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
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	158,3 G	159,14G	161,3	101,55	
skr	254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,94 G	17,715G	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	30,6 G	30,6G	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	66,15 G	66,03G-6,18	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	18,57 G	17,95G	23,69	17,38	
US\$	12.976,715	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,74 G	5,584G	6,49	4,4	
Euro	213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,19 G	1,359G	4,98	1,05	
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	117,85 G	114,45G	123,7	109	
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	76,1 G	76G	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	16,91 G	16,41G	56,32	16,41	
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	8,75 G	8,85G	15,1	7,35	
US\$	3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,88 G	2,944G	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	10,07 G	10,05G	20,98	9,46	
kann.\$	931,818	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	23,2 G	22,8G	25,4	22	
kann.\$	86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,03 G	0,031G	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	8,77 G	8,648G	19,93	8,65	
Euro	153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	75,22 G	73,38G	99,8	70,36	
£	4.067,352	1	1		2022 Q=0,1625	18.08.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	15,39 G	15,226G	21,15	14,64	
£	2.033,676	1	1						A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30 G	29,8G	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	0,79 G	(exD)-0,759G	1,27	0,76	
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	9,99 G	9,634G	17,91	9,01	

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
£ 9.234,574 US\$ 906,944	1 zu je US\$ 2,5	4 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			A3DNZQ 853986	GB00BMX86B70 US4062161017	Haleon PLC Halliburton Co.	1 1	3,12 G 29,61 G	3,165G 30,35G	3,75 39,93	2,8 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	24,6 G	24,6G	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	1,68G	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 I=0,7	19.10.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,6 G	15,6G	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	29,11 G	28,41G	47,12	28,41
ZAR 617,298	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274	07.04.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,76 G	2,9G	4,9	2,05
US\$ 138,091	1 zu je US\$ 0,5	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	68,94 G	69,55G	91,32	68,32
Yen 300,794		4	2021 I=35 S=45	2022 I=40	29.09.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	11,7	9,75
US\$ 539,581	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	05.08.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,4 G	23G	32,4	22,4
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	03.08.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	90 G	88,16G	103,55	77,72
Euro 442,483		1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	15,19 G	15,09G	17,1	13,91
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	2,92 G	2,9G	3,16	2,82
US\$ 136,115	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	70,47 G	70,22G	84,12	64,22

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 06.10.2022		Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	1.310 G		1295G	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	13,01 G		13,064G	15,89	12,2
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,14 G		9,8G	14,1	9,19
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,36 G		2,228G	3,87	2,17
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	123,8 G		125,2G	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	125,84 G		125,36G	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	4,28 G		4,224G	8,24	4,13
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	23,4 G		23,4G	31	22,4
US\$ 249,653	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	65,69 G		65,71G	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	22,95 G		22,94G	27,97	21,81
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 Q=1,03	09.11.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	179,08 G		177,58G	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	36,09 G		35,855G	52,95	33,83
US\$ 230,384	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	66,95 G		68,36G	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	29,4 G		29,6G	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	103,45 G		103,6G	134,9	80,36
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	27 G		26,455G	37,39	25,2
US\$ 19.968,271	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	18.08.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,36 G		5,322G	6,67	5,21
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	26,4 G		26,2G	33	25,6

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
CNY 1.717,234 US\$ 48,019 Euro 107,76	1 zu je CNY 1 1	1 1 1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2929	04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,334G	0,45	0,23
								A12CWQ 870740	US4435731009 FI0009000459	HubSpot Inc. Huhtamäki Oyj	1 1	297,7 G 33,47 G	298,15G 32,01G	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	167,88 G	167,38G	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	13,8 G	13,8G	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	5,82 G	5,702G	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	30,4 G	30G	36,8	30
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=0,625	11.08.22			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	55,5 G	55,5G	55,5	51,5
Euro 6.362,094 Yen 140,861		1 4	2021 I=20 S=20	2022 I=20	29.09.22			A0M46B 854866	ES0144580Y14 JP3148800000	Iberdrola S.A. Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1 1	9,86 G 31 G	9,658G 30,4G	11,39 52,5	8,72 25,4
Euro 67,92 US\$ 83,254 kann.\$ 237,657	1 1 1	1 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			A1JQEX 888210 A0CBFW	NL0010022307 US45168D1046 CA4495861060	Ichor Coal N.V., (Glob.) IDEXX Laboratories Inc. IGM Financial Inc.	1 1 1	0,08 B 352,05 G 26,2 G	0,08B 350,75G 25,8G	0,15 578,2 33	310,25 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	194,96 G	195,14G	218,8	169,28
US\$ 157,1 Euro 138,67	1	1 1		2019 J=0	05.10.20			927079 A2JN9W	US4523271090 AT0000A21KS2	Illumina Inc. Immofinanz AG	1 1	219,35 G 12,53 G	215,15G 12,55G	370,1 23,28	170,54 12,3
US\$ 222,431 Euro 3.116,652	1	1 2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22			896133 A11873	US45337C1027 ES0148396007	Incyte Corp. Industria de Diseño Textil S.A.	1 1	70,03 G 21,98 G	70,74G 21,64G	80,98 28,72	58,12 19,56
skr 364,323		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	17,58 G	17,12G	26,92	16
£ 1.436,133	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,1 G	6,12G	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	17,7 G	17,6G	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	9,07 G	8,66G	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	9,28 G	9,038G	13,87	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	47,26 G	47,69G	54,16	38,9
Euro 500 kann.\$ 175,31	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	5,81 G 151 G	6,044G 147G	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	28,08 G	27G	49,88	26,4
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 Q=0,38	15.09.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	93,63 G	94,1G	122,75	85,23
£ 179,803	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	51,5 G	50,5G	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	10,3 G	10,4G	14,3	9
£ 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	12,2 G	12G	26,2	10,6
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	124,4G	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	33,24 G	32,665G	46,43	32,26
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	43,8 G	43,2G	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	1,76 G	1,7002G	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	417,55 G	417,5G	566,2	335,8
US\$ 357,111 ZAR 308,908	1 1	1 4	2020 I=1,12 S=1,5	2021 I=2,3 S=2,79	20.07.22			888024 A0KEQC	US46120E6023 ZAE000081949	Intuitive Surgical Inc. Investec Ltd.	1 1	202,9 G 4,26 G	200,75G 4,28G	318,1 5,4	180,54 3,84
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	15,61 G	15,358G	22,61	14,35
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	46,9 G	46,9G	50,9	37,6
US\$ 186,508 US\$ 12,565	1 1	1						A2JSPM A118V4	US46266C1053 US46266A1097	IQVIA Holdings Inc. iRadimed Corp.	1 1	193,2 G 29,4 G	189,62G 28,8G	246,8 48	183,76 28,4

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	47,35 G	46,64G	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	0,302G	0,47	0,29
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,23 G	1,18G	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	0,66 G	0,644G	1,46	0,6
kann.\$1.213,973	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,79 G	6,684G	9,38	4,87
£ 2.344,738	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	1,96 G	1,915G	3,61	1,92
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	141,9 G	139,65G	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	15,46 G	15,62G	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	740 G	740G	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	4.180 G	4120G	4.960	4.120
US\$ 62,443	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	137,64 G	141,54G	161,22	112,05
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	53,6 G	51,9G	69,5	37,25
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	30,36 G	29,8G	31,74	25,1
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	56 G	53,15G-1,95	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	166,88 G	164,98G-5,8	177,52	135,5
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51	21.09.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	29,2 G	29,4G	46,6	21
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	111,52 G	109,62G	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	18,8
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	27,64 G	27,815G	33,73	26,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 215,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	14,96 G	15,36G	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	14,5 G	14,4G	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	50,22 G	48,09G	83,72	45,76
Yen 2.302,712		4	2021 I=60 S=65	2022 I=65	29.09.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	29,64 G	29,61G	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	25,6 G	26,4G	26,4	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	27 G	27,6G	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	72,39 G	70,7G	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	4,9 G	5G	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	467,5 G	454G	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	3,83 G	3,76G	12,78	3,42
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	19,03 G	18,525G	29,38	18,53
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	37,59 G	37,69G	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	16,4 G	16,5G	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	16,95 G	16,795G	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	360,9 G	362,9G	560,6	319,7
US\$ 178,796	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	169,78 G	170,62G	181,45	123,38
PLN 200		1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	19,56 G	18,75G	38,55	17,35
kann.\$ 217,095	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,07 G	0,0841G	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	1,31 G	1,35G	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	1,34 G	1,255G	2,76	1,26
£ 1.954,278	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038	06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,46 G	2,33G	4,12	2,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 243,545 skr 242,684 kann.\$1.300,065	1 1	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			A2P39A A3CMS4 A0DM94	US49639K1016 SE0015810247 CA4969024047	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.) Kinnevik AB, (Glob.) Kinross Gold Corp.	1 1 1	2,29 G 14,13 G 3,95 G	2,2615G 14,03G 3,9605G	4,59 31,42 5,7	1,86 12,7 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	332,1 G	329,45G	390,3	280
Yen 973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=48	29.09.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	19,02 G	18,925G	24,49	18,17
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	41,43 G	40,53G	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	3,21 G	3,192G	4,06	3,06
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	25,91 G	25,415G	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	122,65 G	119,65G	198,7	111,65
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	2,75 G	2,66G	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	16,02 G	15,848G	33,51	15,51
Euro 63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	15,53 G	15,02G	18,14	11,24
A\$ 689,287 - 49,62 US\$ 1.225,44	1 1 1	1 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			A2H63X A14RF6 A14TU4	AU000000KP25 IL0011216723 US5007541064	Kore Potash PLC Kornit Digital Ltd. Kraft Heinz Co., The	1 1 1	0,01 G 28,8 G 34,21 G	0,0095G 28,4G 34,005G	0,02 79 42,77	0,01 22 29,97
Yen 1.191,007		1	2021 I=21 S=21	2022 I=22	29.06.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,54 G	14,36G	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	22,8 G	23G	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	7,05 G	7,05G	8,4	6,95
Yen 116,201		4	2021 I=36 S=36	2022 I=39	29.09.22			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	37,84 G	37,9G	42,54	30,5
US\$ 226,763 Yen 540		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	9,07 G 23,6 G	8,921G 23,6G	17,02 24,2	8,35 18,9
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0				A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	21,4 G	21,8G	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	37,89 G	37,36G	48,95	35,55

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
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	122,5 G	119,48G	165,64	114,98
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	338,7 G	332,35G	433,7	303,3
US\$	92,7	1	1		2022 Q=0,72	17.08.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	217,05 G	214G	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	15,13 G	15,86G	25,52	14,15
US\$	136,835	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	404,85 G	401,4G	641,8	371,45
£	741,534	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086	25.08.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	5,9 G	5,8G	9,75	5,4
skr	592,21		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	17,26 G	16,73G	35,96	16,31
Yen	100,3		3	2021 I=75 S=75	2022 I=75 S=75	27.02.23			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	31,4 G	31,2G	41,2	29,2
£	5.972,887	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,52 G	2,5G	3,68	2,4
Euro	266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	71 G	71,2G	103,6	65
US\$	68,946	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	23,17 G	23,105G	37,32	15,58
H\$	12.128,13	1	4			01.08.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,72 G	0,712G	1,04	0,7
Euro	26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	52,9 G	51,3G	131,8	51,3
Euro	578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,41 G	7,184G	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	3,97 G	3,892G	8,98	3,73
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	16,68 G	15G	21,96	14,71
kann.\$	95,116	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,23 G	0,226G	0,35	0,2
US\$	173,362	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	16,6 G	16,6G	25,4	15,8
US\$	298,437	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	17,4 G	17,5G	25	16,6
kann.\$	316,935	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,25 G	0,2586G	0,79	0,22
US\$	41,569	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	28,4 G	28,6G	28,8	21,8
US\$	218,807	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	40 G	40G	45,6	32,6
US\$	206,46	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	64 G	63,5G	68,5	49,8
skr	423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	15,05 G	14,17G	25,98	13,44
kann.\$	150,162	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	19,45 G	19,85G	35,8	14,8
Euro	498,366	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	01.09.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	287,85 G	283,2G	311,15	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	7,03 G	7,116G	8,39	6,97

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 03.01.2022	
- 2.894,903	1	1		2020 I=0,0009	16.08.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,02 G	0,0187G	0,03	0,02	
kann.\$ 134,656	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	28,14 G	27,005G	35,13	18,44	
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,16 G	0,1455G	0,24	0,11	
Yen 287,11		4	2021 I=40 S=45	2022 I=45	29.09.22			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	15,5 G	15,4G	22,98	14,7	
US\$ 274,39	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.08.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	50,5 G	50,5G	55,5	38,6	
£ 67.456,758		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	0,482G	0,64	0,45	
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	53 G	53G	58	50,5	
£ 509,124	1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	90,5 G	87,5G	102	76,82	
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	16,34 G	16,265G	17,81	5,65	
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82	23,1	
US\$ 122,303	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	312,3 G	314,4G	369,35	241,25	
Euro 503,257	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	642,2 G	633,6G	749,8	540	
£ 2.436,563	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,93 G	1,89G	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	29,4G	36,6	24,8	
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,23 G	0,2305G	0,29	0,22	
kann.\$ 287,67	1	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			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	51,33 G	51,67G	78,16	48,39	
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	1,65 G	1,602G	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	1,67 G	1,6628G	1,9	1,58	
£ 1.964,361	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	1,07 G	1,045G	3,09	1,04	
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	148,56 G	146,56G	175,56	126,5	

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	159,62 G	160,26G	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 Q=0,06	06.10.22			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	48,42 G	46,945G	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	50,5 G	51G	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	307,35 G	303,45G	356,1	281
US\$ 282,986	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	51,59 G	51,33G	118,86	48,3
US\$ 353,253	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	19,81 G	19,768G	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	134,8 G	132,6G	190,8	127,6
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=20	30.03.22			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,77 G	6,682G	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 Q=0,37	07.10.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	73,76 G	(exD)-73,41G	97,91	72,46
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	241,2 G	239,25G	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	33,8 G	34,2G	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	1,98 G	1,98G	2	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	8,38 G	7,962G	10,55	7,58
US\$ 1.329,153	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68 Q=0,68	22.09.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	85,85 G	85,92G	104,34	82,41
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	939,5 G	933G	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=0,69	14.09.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	89,3 G	89G	94,4	65,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022															
£ 116,982	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,95 G	0,935G	1,71	0,27
US\$ 2.280,672	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	140,82 G	140,92G	300,45	137,62
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	7,58 G	7,34G	10,36	6,45
US\$ 22,507	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.213,5 G	1223,5G	1.490	1.032,5
£ 336,079	1	4	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0,0669	21.07.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	6,04 G	5,98G	6,08	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	68,02 G	67,99G	77,96	53,4
US\$ 1.103,145	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	07.10.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	55,59 G	(exD)-54,62G	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	1,71
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	250,05	250,75G	298,3	233,45
US\$ 302,547	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,99 G	1,965G	8,47	1,79
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	18,39 G	18,02G	36,2	15,87
US\$ 221,862	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	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	11,23 G	11,435G	25,14	11,18
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	-"	1	11,3 G	11,3G	24,2	10,9
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=18	29.09.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,8 G	15,7G	25,2	14,9
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	23,4 G	23,2G	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	13,6 G	13,5G	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	13,5 G	13,4G	16,5	12,8
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,62 G	3,583G	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	4,62 G	4,554G	6,03	4,52
Yen 953,853		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30	29.09.22			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	21,6	17,1
US\$ 397,76	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	126,68 G	127,06G	220,15	112,92
US\$ 200,366	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38	01.09.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	48,61 G	48,25G	57,89	40,51

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	57,83 G	57G	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	15,8 G	15,8G	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 Q=0,7	18.08.22			A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	203,5 G	199,02G	464,7	195,96
US\$ 526,885	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	92,87 G	93,18G	97,29	66,36
US\$ 183,5	1	1						915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	263,25 G	257,35G	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	83,83 G	82,65G	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	239,05 G	238,35G	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	13,3 G	13,06G	26,91	12,74
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	27,2 G	26,8G	31,6	26,4
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	4,66 G	4,6G	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	2,34 G	2,32G	4,66	2,15
Yen 675,791		4	2021 I=60 S=70	2022 I=75	29.09.22			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	49,6 G	49,38G	57,48	46,18
kann.\$ 11,153		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,39 G	0,394G	1,6	0,03
US\$ 80,635	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	20,97 G	20,72G	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	21,6 G	21,6G	28,4	20
Yen 196,701		4	2017 J=0,0023	2020 I=12,5	30.03.22			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,3G	16,71	13,24
H\$ 68.645,539	1	1			03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 491,23	1	10			15.09.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	60,09 G	60,33G	189,52	57,64
kann.\$ 312,143	1	1	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	23.09.22			A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,0385G	0,05	
kann.\$ 336,511	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				865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	66,5 G	65G	72,5	53,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,1 G	3,129G	3,99	2,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 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	52,5 G	51G	72,5	51
- 250,448		1	2020	2021	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,02	
£ 9.662,844	1	1	J=0,0015	J=0,0014				A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,66 G	2,628G	3,15	2,51
US\$ 110,851	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	36,2 G	36G	47	24,2
Yen 272,85	1	4	2021	2022	29.09.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	33,4 G	33,4G	41,08	32,4
			I=50 S=50	I=55											
ZAR 511,501		1	2021	2022	31.08.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11 G	10,9G	13,1	10,9
			I=4,33 S=7,58	I=7,83											
nkr 1.563,291		1	2017	2018				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,2 G	1,1595-1,112-1,1375-1,113	1,88	1,06
			J=0	J=0											
sfrs 2.750	1	1	2020	2021	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
			J=2,75	J=2,8											
US\$ 217,366	1	4	2021	2022	06.10.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	67,59 G	67,97G	83,45	59,75
			Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	Q=0,5											
US\$ 444,706	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	239,35 G	242,75G	535,1	157,56
H\$ 2.516,633	1	7	2020	2021	24.11.22			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	2,78 G	2,78G	3,78	2,68
			I=0,56 S=1,5	I=0,56 S=1,5											
US\$ 793,681	1	1	2021	2022	07.09.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	44,43 G	45,805G	79,01	41,08
	zu je US\$ 1,6000000000000001	1	Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55											
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,63 G	8,7G	14,41	7,24
US\$ 128,692	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,49 G	6,41G	8,4	1,82
Yen 317,33		4	2021	2022	29.09.22			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13 G	13G	14,3	11,8
			I=30 S=33	I=33											
Yen 204,175		4	2021	2022	30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,7G	20,6	13,3
			I=48 S=54	I=83 S=69											
skr 1.782,936		1		2021	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,81 G	9,512G	13,7	6,6
				J=0,5											
Yen 596,284		4	2021	2022	29.09.22			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	59,24 G	58,9G	104,6	54,6
			I=30 S=35	I=35											
US\$ 1.263,653	1	6	2021	2022	02.09.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	92,21 G	91,14G-1,92	147,16	85,01
			Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	Q=0,305											
US\$ 433,476	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	3,72 G	3,6005G	10,45	3,48
Yen 377,928		4	2021	2022	29.09.22			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,86 G	9,824G	12,33	8,27
			I=20 S=20	I=20											
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	16,27 G	15,01G-4,5B	29,8	12,21
Yen 1,412		1	2020	2021	29.06.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	4.480 G	4420G	5.150	4.420
Yen 2.370,512		1	2021	2022	29.12.22			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,75G	9,65	6,15
			I=5 S=5	I=5 S=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 06.10.2022		Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	2.220 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	14,64 G		14,498G	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	27,59 G		27,73G	29,36	23,97
Yen 510,165		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000	29.09.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	18,05 G		17,865G	95	17,19
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,32 G		3,2905G	4,88	3,22
Yen 104,222		4	2021 I=70 S=60	2022 I=65	29.09.22			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	67,5 G		68G	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	57,5 G		57G	70	54,5
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	4,08 G		3,95G	14,76	3,95
Euro 285,599		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	40,79 G		40,02G	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	4,62 G		4,562G	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	3,41 G		3,421G	4,17	3,28
Yen 611,353		4	2021 I=19 S=21	2022 I=22	29.09.22			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	24,8 G		24,6G	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	8,95 G		8,792G	11,31	8,25
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	14,5 G		14,5G	29,54	12,79
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	223,15 G		222,9G	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	5,94 G		5,814G	9,79	5,09
US\$ 208,387	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	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		90G	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	21,16 G		21,2G	27,5	20,33
US\$ 421,389	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,31 G		13,41G	20,77	9,93

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 2.403,721		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 78,135	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	18,9 G	18,302G	129,92	18,3
DKK 1.742,564		1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25	12.08.22			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	107,74 G	107,62G	115,5	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	5,15G	6,2	4,86
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	13,7 G	13,8G	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	134,56 G	129,52G-30,3	270,1	122,86
US\$ 3,283	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.300 G	4360G	5.150	3.500
Euro 262,598		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			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	162,5 G	161G	204,65	138,5
US\$ 63,318	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	739,2 G	745,2G	745,2	536,2
Yen 721,51		4	2021 I=16 S=16	2022 I=21	29.09.22			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,55 G	6,55G	7,35	6,15
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	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	68,51 G	71,51G-2,88	75,34	50,35
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G	0,02	0,01
Yen 1.014,382		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8	29.09.22			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,74 G	3,7G	4,66	3,66
US\$ 111,774	1	1	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			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	273,65 G	280,3G	317,8	219,3
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			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	66,46 G	66,47G	66,47	63,98
Yen 206,245		4	2021 I=46 S=46	2022 I=46	29.09.22			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	48,6 G	48,6G	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	40,87 G	40,43G	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	56,94 G	56,5G	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	35,2 G	35,2G	42,8	33,4
kann.\$ 269,843	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	28,05 G	27,49G	42,3	26,78

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	67,14 G	66,46G	78,62	62,04
Yen 128,263		6	2019 S=1146	2021 I=0 J=160	30.05.22			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	55,5 G	55,5G	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	9,33 G	9,1G	11,87	9,1
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	138G	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	14,8 G	14,8G	19,5	14,2
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,34 G	7,218G	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	88,36 G	86,88G	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	83,76	82,46G-1,43-79,39	124	79,39
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	10,65 G	10,665G	13,01	9,15
kann.\$ 347,324	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,47 G	2,507G	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	27,55 G	27,8G	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	67,76 G	67,66G	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	31,6 G	31,8G	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	0,89 G	0,91G	0,97	0,82
- 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	8,5 G	8,45G	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=0,37	14.11.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	91,62 G	91,3G	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	0,32 G	0,326G	0,55	0,3
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	118 G	118G	155	114
US\$ 99,738	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	176,96 G	177,36G	574,1	165,92

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 634,402		7	2020 I=3 S=13	2021 I=3 S=14	29.06.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	18,1 G	18,3G	18,4	11,1
Yen 2.454,057		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15	29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	7,45 G	7,348G	10,06	7,12
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	51,62 G	50,9G	113,65	47,82
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	19,56 G	19,2G	34,43	19,02
Yen 171,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,1G	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	264,65 G	268,05G	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	2,98 G	2,993G	3,43	2,87
Euro 30,448		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4 G	4,085G	5,52	3,19
US\$ 360,401	1	6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79	10.08.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	115,18 G	113,04G	136,88	98,76
US\$ 60,026	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	354,45 G	359,05G	391,75	247
US\$ 1.156,476	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	94,56	95,74G	173,44	66,15
£ 727,277	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,3 G	10,35G	10,7	5,28
US\$ 308,399	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	8,61 G	8,845G	33,64	7,09
kann.\$ 554,975	1	1	2021	2022	22.09.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	33 G	32,12G	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	9,17 G	8,794G	14,31	8,65
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	167,64 G	165,46G	179,56	140,5
Euro 257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56 S=2,56	25.11.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	188,2 G	183,65G	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	20,2 G	20G	25,6	15,4

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0	09.09.22			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,04 G	2,04G	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				A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,43 G	0,4333G	0,52	0,39
nkr 104,43	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			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	0,95 G	0,973G	4,21	0,84
US\$ 5.612,352		1						1	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	44,28	43,72G	52,75
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	90 G	93,81G	102,02	63,5
£ 1.000,224	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248	25.08.22			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,25 G	6,05G	8,39	5,8
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,78 G	1,7515G	2,88	1,75
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,06 G	1,0675G	1,16	0,72
Euro 1.000	1 zu je 5	1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,33 G	3,334G	6,6	3,21
- 216,056		1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,2 G	24,8G	35	24,2
US\$ 578,696	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	22,36 G	21,49G-0,445	30,62	12,85
£ 95,455	1	1						A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	18,8 G	19,5G	21	15,4
US\$ 2.125,3		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185 S=0,405	20.06.22	010		A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	5,85	5,7G	10,55	5,05
Euro 1.306,11		1						A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,11 G	7,866G	11,95	7,66
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	1,72 G	1,71G	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	5,02 G	4,976G	6,57	4,95
skr 52,142		1	2018 J=1,33	2021 J=1,83	03.08.22			A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	13,21 G	12,165G	20,89	11,31
PLN 1.250		1						A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	4,54 G	4,487G	10,86	4,42
PLN 863,523	1	1	2020 J=3,5	2021 J=1,94	28.09.22			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	4,98 G	4,888G	8,23	4,88
US\$ 249,237		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	78,5 G	79G	79	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	123,22 G	124,1G	128,22	90,06

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 740,377	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	105,56 G	102,82G	162,76	101,88
Euro 2.003,818	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	55,75 G	56,78G	77,5	40,4
US\$ 27,503	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	38,38 G	38,735G	52,05	36,73
£ 1.552,018	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,11 G	0,1092G	0,28	0,1
Euro 338,025	1	1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5 S=0,7	27.04.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	10,56 G	10,22G	18,55	10,22
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	94,52 G	94,42G	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	10,6 G	10,7G	15,9	9,55
Euro 268,144		1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	31,28 G	31,04G	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	43,99 G	44,9G	48,98	39,34
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1304G	0,19	0,13
US\$ 103,204	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	87,51 G	86,21G	140,7	80,28
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	126,32 G	126,5G	165,5	114,3
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,24 G	0,265G	0,73	0,23
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	128,9 G	128,26G	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	12,9 G	12,75G	28,04	10,01
US\$ 110,529	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	28,14 G	28,61G	30,14	19,54
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,28 G	44,7G	65,96	42,72
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	109 G	110G	110	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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 601,598	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	30.09.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	59,96 G	59,36G	73,14	56,24
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,68 G	1,6925G	2,47	1,3
£ 715,669	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	68,4 G	67,7G	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	36,31 G	35,4G	55,42	35,4
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	30,36 G	29,96G	53,56	26,02
US\$ 107,19	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	749,8 G	741,9G	749,8	523
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	21,2G	22,6	17,5
£ 1.917,747	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,2 G	25,79G	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	29,06 G	29,375G	37,22	21,75
Yen 1.956,683		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,05 G	9,082G	11,4	8,35
£ 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	42 G	41,8G	59,4	38,6

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
£	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	5,66 G	5,52G	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	12,8 G	12,515G	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	142,08 G	135,44G	147,22	97
US\$	145,687	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,35 G	21,97G	24,31	18,26
US\$	146,459	1	7	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44	17.08.22			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	232,2 G	231,85G	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	3,73 G	3,733G	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	7,55 G	7,45G	8,3	6,55
£	830,509	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033	29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,4 G	5,2G	9,3	5,2
US\$	85,363	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	42,76 G	42,65G	169,95	40,72
A\$	371,216		1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837	11.08.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	63,86 G	62,7G	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	59 G	58G	76	53
£	1.249,401	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163	11.08.22			852147	GB0007188757	-"	1	59,57	58,05G	76,88	53,5
kann.\$	304,427	1	1	2021	2022	28.09.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,77 G	13,61G	18,22	13,12
US\$	167,137	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	7,23 G	7,064G	21,29	4,01
kann.\$	110,911	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			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	64 G	62,5G	71	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)		

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	235,75 G	235,75G	306,1	180,84
DKK 10,704		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	167,65 G	169,2G	392,3	154,4
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 Q=0,5	08.09.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	39,4 G	38,2G	56	38,2
Yen 103		4	2021 I=75 S=110	2022 I=100	29.09.22			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	71,45 G	73,4G	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	37 G	37,8G	37,8	25,5
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	0,85 G	0,825G	1,54	0,75
US\$ 106,01	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			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	381,15 G	383,7G	453,25	352,2
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	29 G	28,7G	47	28,6
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	90,56 G	89,65G	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	31,62 G	31,76G	54,05	31,6
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	4,91 G	4,804G-4,8	7,35	4,75
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 Q=0,85	25.11.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	323,6 G	320,65G	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	27,4 G	26,6G	70	25,4
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	100,16 G	99,18G	116	88,9
US\$ 1.000	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	158 G	157,06G	226,35	145,98
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,1 G	1,07G	6,51	1
Euro 533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	45,44 G	44,38G	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	910 G	910G	1.330	826
- 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	1.010 G	1010G	1.450	932
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	14,66 G	14,37G	25,35	13,35

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 209,956 Euro 1.267,48	1 1 zu je Euro 2	1 1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			906757 920657	US80105B1017 FR0000120578	Sangui BioTech International Inc. Sanofi S.A.	1 1	0,01 B 80,52 G	0,0125B 79,18G	0,02 104,9	77,14
PLN 102,189		1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ000000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	41,44 G	40,32G	84,68	40,32
Yen 400,708		4	2021 I=16 S=16	2022 I=16	29.09.22			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,75G	10,7	6,6
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	23,51 G	22,21G	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	347,9 G	350G	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	2,12 G	2,08G	3,16	2,08
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	283,65 G	270,4G	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	13,55 G	13,525G	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	2,82 G	2,8G	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	7,44 G	7,164G	15,81	7,04
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	15,73 G	15,13G	34,66	13,85
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	41,4 G	43G	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	124,52 G	122,06G	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	49,55 G	49,9G	65,6	30,6
£ 1.612,072	1	1						A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,57 G	4,345G	5,01	4,35
Yen 50,795		4	2020 J=90	2021 J=293	30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	58,5 G	58G	99,5	55
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 US\$ 206,825	1 1	4 7	2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	20.09.22			A3DEW8 A3CQU7	BMG7997W1029 IE00BKVD2N49	SeaDrill Ltd. Seagate Technology Holdings PLC	1 1		(ausg) 56G	36,4 102	0,07 53,97
£ 1.209,354	1	1	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081	11.08.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8 G	8,15G	16,5	7,5
Yen 323,463		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=5	30.03.22			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,55 G	9,75G	10,7	7,8

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	399,635	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=31 S=31	2022 I=31	29.09.22	06.00		471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,65 G	14,57G	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	12,7G	15,1	11,7
Yen	684,683		2	2021 I=43 S=47	2022 I=52 S=52	30.01.23			850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17G	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	0,0745G	0,08	0,04
US\$	202		10	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086 S=0,6128	01.06.22			A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	422,4 G	423,4G	573	383,25
£	251,5		4						A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,6 G	26,6G	38,8	26
US\$	138,551		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	9,08 G	9,29G	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	6,2 G	5,99G	10,47	5,95
Euro	7.146,812		1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25	11.08.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	25,91	26,425-6,72-6,54	28,51	22,44
US\$	259,183		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	218,2 G	219,2G	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	165 G	166,6G-70,6	238,4	143,5		
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 G	5G	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	107,6 G	107,55G	155,6	99,12		
Yen	259,035	4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22		853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,8G	15,8	13,2		
Euro	18,095	1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38	14.09.22		A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	43,93 G	42,87G	114,9	39,14		
US\$	997,231	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	31,41 G	30,265G	1.214	27,28		
ZAR	2.830,238	1					A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,56G	4,55	2,06		
ZAR	707,56	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	15.09.22		A2P0BU	US82575P1075	“- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,2 G	10,2G	18,2	8,35		
Euro	681,143	1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	17,84 G	17,835G	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	27,12 G	26,54G	48,14	26,23		
-	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	0,11 G	0,1102G	0,16	0,11		

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
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	96,51 G	96,03G	144,2	89,24	
skr 838,186 - 2.968,753		1 4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A3CRFP A0MZ57	SE0016101844 SG1V61937297	Sinch AB, (Glob.) Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	1,67 G 3,62 G	1,6338G 3,632G	11,07 3,88	1,32 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	6,65 G	6,66G	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	1,78 G	1,7805G	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	0,48 G	0,4806G	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	0,128G	0,2	0,12	
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	6,02 G	6,026G	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	10,08 G	9,818G	12,51	8,7	
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,64 G	14,425G	22,42	13,23	
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	93,96 G	93,87G	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	11,75 G	11,8G	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	29,29 G	28,71G	50,1	28,45	
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	4,28 G	4,15G	5,56	4,11	
US\$ 1.394,701 US\$ 53,268	1 1 zu je US\$ 1	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			A2DLMS 853887	US83304A1060 US8330341012	Snap Inc. Snap-on Inc.	1 1	11,38 G 215,5 G	11,506G 216,95G	41,34 230	9,26 176,4	
US\$ 320 Euro 849,884	1	10 1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			A2QB38 873403	US8334451098 FR0000130809	Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1	184,04 G 21,33 G	188,88G 20,975G	298,85 37,23	106,42 19,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
Euro	147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	83,54 G	81,98G	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	10,08 G	10,13G	11,55	9,95
Yen	1.722,954		4	2021 I=22 S=22	2022 I=22	29.09.22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	38,18 G	38,62G	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	42,2 G	42G	44	36,2
US\$	60,588	1	10						A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,63 G	1,5454G	1,9	1,29
US\$	127,252	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,79 G	14,958G	27,7	14,14
sfrs	61,16	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	69,06 G	69,22G	117,6	64,82
nkr	255,751		1	2020 J=3,1	2021 J=6	29.04.22			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	9,71 G	9,46G	14,07	9,35
nz\$	1.873,164	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	2,9 G	2,876G	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	GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	121 G	122G	188,55	104
US\$	160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	82 G	80,28G	134,2	76,07
Euro	179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	92,13 G	93,45G	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	4,95 G	4,806G	7,14	3,95
£	544,185	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559	25.08.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	11,9 G	11,3G	20,51	11,3
ZAR	1.678,17		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15	14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,15G	10,3	8
US\$	147,816	1 zu je US\$ 2,5	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	82,66 G	82,02G	169,85	76,42
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 Q=0,53	09.11.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	90,92 G	90,68G	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	66 G	65,04G	90,68	58,17
US\$	59,971	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,27 G	0,274G	0,76	0,17
US\$	92,309	1	3	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			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	7,3 G	7,25G	12,2	6,65
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	0,1012G	0,32	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,75 G	12,502G	19,34	11,3
US\$	92,18	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	44,94 G	44,35G	54,02	38,62
Euro	910,56	1	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	35,12 G	35,03G	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	23,2 G	22,3G	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	13,91 G	13,645G	19,83	12,83
nkr	471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,45 G	7,052G	9,8	6,54
Euro	102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,4 G	37,8G	43,95	31,7
-	56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	14,82 G	14,882G	24,29	14,41
US\$	378,154	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			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	217,9 G	214,95G	218,15	206,4
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	8,75 G	8,85G	9,95	5,8
Yen	63,331		3	2021 I=40 S=40	2022 I=40 S=40	27.02.23			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	40,6 G	40,8G	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	12,66 G	12,714G	18,59	11,77
Yen	122,905		4	2021 I=35 S=80	2022 I=45	29.09.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,3G	23,2	18,6
Yen	290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=87	29.09.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	30 G	29,4G	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	28,79 G	28,73G	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	8,25 G	8,3G	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	11,43 G	11,575G	11,95	9,86
US\$	174,093	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	23,31 G	22,505G	28,01	12,5
-	2.683,542		1		2020 I=0,0056 I=0,002 J=0,0161 I=0,0061 I=0,002	03.08.22			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,06 G	1,064G	1,24	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	35,12 G	35,16G	38,46	31,4
US\$	169,292		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	15,98 G	16,04G	42,8	13,75
US\$	59,082	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	365,25 G	360,35G-6,35	656,4	340,5
skr	637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,62 G	13,19G-2,97	13,75	12,56
skr	1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,61 G	8,312G	9,99	7,78

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr 332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	8,46 G	8,455G	16,43	8,01
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	20,44 G	20,07G	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	38,2 G	41,9G	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	31,79 G	31,77G	42,78	25,89
US\$ 152,911	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	323,15 G	325,2G	380,65	241,9
Yen 209,669		4	2021 I=37 S=39	2022 I=40	29.09.22			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	55,5 G	55G	116	53
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31	29.09.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,95 G	9,8G	13,8	9,55
US\$ 1.254,041	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	142,6 G	141,46G	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	112,28 G	112,52G	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	28,26 G	28,24G	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	27,35 G	27,23G	53,09	26,21
Yen 1.582,275		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90	29.09.22			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,54 G	26,47G	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	157,38 G	159,22G	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	12,52 G	12G	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	1,07 G	1,05G	2,13	0,97
Yen 388,772		4	2021 I=100 S=45	2022 I=53	29.09.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	33,58 G	33,23G-3,25	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	10,22 G	10,385G	17,78	9,66
Yen 197,954		4	2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5	29.09.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,85G	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	8,88 G	8,72G	14,73	8,62
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	0,19 G	0,1749G	0,45	0,17

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 06.10.2022		Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	206 G	202G		320	202
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	6,3 G	6,3G		11,1	5,9
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	6,42 G	6,343G		11,1	5,88
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	3,38 G	3,329G		4,95	3,32
Euro 664,5	1	1	2019 J=0,23	2021 J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,07 G	5,89G		8,06	5,83
Euro 112,647		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	14,92 G	14,66G		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	9,51 G	9,12G		14,85	9,12
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	2,96 G	2,932G		3,97	2,92
kann.\$1.420,223	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	20,8 G	20,2G		25	20,2
H\$ 9.595,923	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	35,63 G	35,125G		55,23	34,06
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	17,19 G	17,04G		18,05	14,56
Yen 759,521		4	2021 I=16 S=18	2022 I=18	29.09.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	30,2 G	30,4G		37,5	26,8
£ 7.451,979	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,35 G	2,29G		3,63	2,29
US\$ 3.108,03	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			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1	243,65 G 8,9 G	243,05G-30,2 8,78G		1.071,2 11	230,2 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	169,58 G	168,8G		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	13,71 G	14,54G		17,18	8,41
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,54 G	3,5565G		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

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 06.10.2022		Fortlaufender Preis 07.10.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende									seit 03.01.2022					
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	134	G	132G		134	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	1,13	G	1,14G		1,4	1,06
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	41,67	G	41,23G		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	49		48,31G		67,57	48,15
£ 927,001	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116	23.06.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,9	G	3,75G		6,64	3,68
Yen 815,521		4	2021 I=11 S=13	2022 I=13	29.09.22			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,5	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	56,71	G	56,01G-6,16		65,11	51,97
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	311,55	G	308,3G		361,7	265,45
kann.\$ 753,242	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,04	G	0,0502G		0,09	0,04
US\$ 89,299	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	17,03	G	16,636G		37,78	16,64
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	66	G	66G		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	226,6	G	224,25G		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	292,4	G	295,1G		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	0,89	G	0,89G		1,38	0,86
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	20,2	G	20,6G		30,6	19,3
Euro 711,183		1	2021 J=0,0703	2022 J=0,1406	03.06.22			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,53	G	3,46G		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	14.10.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	160	G	158G		195,8	144

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	130,32 G	129G	154,92	126
£ 1.019,62	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063	26.05.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,02 G	8,04G	9,95	6,74
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	69,31 G	67,01G	79,73	55,36
kann.\$1.814,42	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	65 G	61,5G	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	161,74 G	161,44G	171,64	137,5
US\$ 1.823,058	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	101,74 G	102G	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	17 G	17G	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	3,36 G	3,34G	3,7	2,5
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	30,56 G	30,395G	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	106G	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	20,03 G	19,695G	53,2	19,6
US\$ 611,402	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,99 G	4,2855G-3,36G	7,98	2,77
H\$ 2.812,882	1	4			29.09.22			931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
Yen 251,161		4	2021 I=13 S=31	2022 I=15				A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	28,8	28G	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	20,8 G	20,4G	24,6	17,9
Yen 2.040		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150	29.09.22			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	18 G	17,9G	59,5	17,4
Yen 123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71	29.09.22			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	34,8 G	34G	45,6	27,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 157,211		4	2021 I=643 S=760	2022 I=751	29.09.22			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	270,1 G	270,2G	518,4	248
Yen 624,87		4	2021 I=7,5 S=7,5	2022 I=7,5	29.09.22			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,9G	12,5	10,3
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	19,45 G	17,09G	25,1	15,13
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,63 G	7,665G	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	5,18 G	5,186G	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	35,1 G	36,28G	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	11,4G	14,2	11,1
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	52,02 G	51,48G	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	16,2 G	16,2G	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	13,74 G	13,768G	18,72	13,01
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	202,45 G	202G	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	151,86 G	150,54G	178	112,52
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,02 G	0,03G	0,34	0,02
US\$ 192,5	1	1	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			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	62,5 G	61G	104	60,5
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	19,98 G	19,85G	24,07	15,29
Yen 140,797		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	54,45 G	53,9G	66,55	43,16
US\$ 247,657	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	57,97 G	58,05G	76,3	52,51
US\$ 126,819	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	23,4 G	23,63G	27,4	16,68
US\$ 1.326,393	1 zu je US\$ 5	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			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	46,2 G	45,6G	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	10,03 G	10,02G	10,09	6,39
US\$ 173,308	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	76,33 G	78,74G	230,3	66,19
US\$ 765,246	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	51,41 G	50,01G	51,59	28,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	42,44 G	41,685G	55,18	40,94
US\$ 1.979,918	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,64 G	30,035G	39,01	19,34
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	28,44 G	28,59G	37,51	27,93
sfrs 3.524,636		1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 51,221	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	400,1 G	398,9G	444,3	308,9
Euro 246,4		1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	31,76 G	31,91G	42,21	28,9
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	41,89 G	42,065G	71,6	39,97
Yen 620,834		1	2021 I=18 S=18	2022 I=19 S=19	29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	32,2 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	10,86 G	10,56G	15,83	8,03
£ 2.541,686	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	45,13 G	44,53G	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	203 G	201,6G	250,4	196,04
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	2,19 G	2,112G	2,73	2,09
US\$ 326,731	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	35,56 G	35,28G	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	18,83 G	18,785G	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	4,7 G	4,6G	4,84	4,28
US\$ 729,516	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	12.08.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	169,38 G	168,42G	207,4	158,58
US\$ 69,985	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	296,65 G	297,1G	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	05.08.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	20,26 G	19,848G	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	1.020 G	1020G	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	10,2 G	9,95G	14,3	9,95
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	09.09.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	532,5 G	529,3G	545,2	392,1
US\$ 298,163	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	36,04 G	35,91G	36,04	32,01

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 1.813,513		1	2021 J=0,2	2022 J=0,24	05.10.22			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	19,16 G	18,736G	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	4,64 G	4,64G	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	16,2 G	16,2G	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	09.09.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	32 G	30,8G	66,52	30,48
US\$ 40,281	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	04.10.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	224 G	224G	288	204
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	Vale S.A.	1	14,28 G	14,264G	19,6	12,1
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,75 G	14,65G	19,1	11,9
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,74 G	5,8G	23,6	4,9
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	0,36 G	0,364G	0,38	0,32
- 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	12,1G	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	20,92 G	20,22G	33,15	19,16
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,9 G	23,52G	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	86,8 G	86,55G	112,6	79,45
US\$ 107,283	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	186,14 G	185,18G	222,6	148,72
US\$ 156,96	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	14.09.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	181,4 G	178,64G	202,3	151,32
US\$ 4.199,714	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525	06.10.22	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,33 G	38,5G	50,96	38,5
£ 72,768	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	10,6 G	10,4G	12,7	3,32
US\$ 256,46	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	302 G	303,8G	303,8	192
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	19,51 G	18,892G	33,6	18,66
US\$ 226,456	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,05 G	14,42G	15,76	12,32
Euro 128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	21,95 G	21,5G	26,8	19,96
US\$ 29,02	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,12 G	3,08G	4,28	3,08
kann.\$ 88,572	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,05 G	2,485G	5,58	1,9
Euro 597,987		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	84,52 G	81,73G	102,8	81,73

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 768,197	1	4	2020 S=0,01	2021 I=0,025	19.05.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,43 G	1,41G	2,42	1,34
US\$ 1.635,015		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	189,52 G	189,18G	213	172,1
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	15,08 G	14,98G	54,35	14,21
Euro 1.108,562		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,27 G	8,078G	12,05	7,75
US\$ 423,025		1	2020 I=4,15 S=4,1	2021 I=4,2 S=4,3	22.06.22			A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	113,32 G	113,36G	122,48	88,55
ZAR 1.835,865		4			22.06.22			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,75G	8,25	6,75
US\$ 2.772,729		4	2020	2021	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,7 G	11,6G	16,6	11,5
US\$ 27.660,449		4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0,0379	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,19 G	1,164G	1,67	1,16
Euro 178,549		4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	18,68 G	18,3G	34,72	17,04
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,26 G	4,2175G	8,11	4,22
US\$ 192,909	1 zu je US\$ 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	73,72 G	72,91G	86,69	64,8
US\$ 50,871		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	521,8 G	515,6G	581	390
US\$ 864,257		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	33,6 G	32,71G	48,09	32,1
skr 591		1		2021 J=0,3	28.10.22			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,2 G	3,256G	5,39	3,2
US\$ 2.714,238		2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	134,2 G	133,9G	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	24,26 G	24,24G	41,78	23,24
US\$ 2.427,593		1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16	23.08.22			A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	12,22 G	12,4G	24	11,52
US\$ 137,199		1			23.08.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,72 G	24,16G	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	7,03 G	6,94G	13,06	6,51

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	142,5 G	136,9G	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	168,46 G	162,12G	175,08	121,95
US\$ 59,876	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	291,3 G	290,25G	355,95	260
US\$ 80,649	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	35,8 G	33,985G	42,92	33,16
CNY 1.943,04	1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,01 G	1,001G	1,78	0,95
US\$ 3.793,05	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	04.08.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,81 G	42,98G	51,66	35,78
	zu je US\$ 1,6659999999999999														
kann.\$ 83,925	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	21.09.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	74,66 G	71,96G	99,46	66,24
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	260,85 G	259,25G	414,4	249,9
US\$ 317,548	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	37,48 G	37,125G-7,68	59,26	32,58
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	14,36 G	14,022G	18,16	13,71
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	88,21 G	88,2G	88,21	82,35
US\$ 740,315	1	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	30,06 G	29,64G	39,66	28,16
	zu je US\$ 1,25														
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	34,58 G	35,33G	47,5	29,87
US\$ 54,508	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	145,3 G	144,82G	211,2	137,1
	zu je US\$ 1														
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	21,7 G	21,36G	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	2,64 G	2,616G	3,24	2,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022
- 57,254 US\$ 124,202 Euro 257,516	1 1 1	1 6 1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63	30.08.22			A1W7AU A3C4QG A0J2R1	IL0011301780 US9778521024 NL0000395903	Wix.com Ltd. Wolfspeed Inc. Wolters Kluwer N.V.	1 1 1	84,67 G 117 G 103,1 G	86,11G 115,5G 101,5G	141,95 121,5 108,85	52,98 55,6 83,18
US\$ 199 US\$ 163,741 Euro 281,63 kann.\$ 111,52 £ 1.085,004	1 1 1 1 1	1 1 1 2 1						A1J39P A2AC97 A116LR A2PX9R A1J2BZ	US98138H1014 US98138J2069 FR0011981968 CA92941F1053 JE00B8KF9B49	Workday Inc. Workhorse Group Inc. Worldline S.A. WPD Pharmaceuticals Inc. WPP PLC	1 1 1 1 1	160,72 G 2,76 G 42,68 G (ausg) 8,9 G	161,52G 2,681G 42,29G (ausg) 8,85G	239,4 4,77 52,09 0,06 14,49	128,66 2,17 32,77 0,01 8,15
US\$ 254,852	1	10						A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	32,84 G	32,34G	50,98	31,35
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	116 G	114G	125	98
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	72,33 G	74,88G	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	14,94 G	14,866G	20,85	13,27
US\$ 20.398,859 H\$ 8.895,681	1 1	4 1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1	11.08.22			A2JNY1 A1JPAH	KYG9830T1067 KYG9829N1025	Xiaomi Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 1	1,2 G 1,07 G	1,1702G 1,0862G	2,14 1,67	1,15 1,07
kann.\$ 91,21 US\$ 180,182	1 1	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			A2PPTN A1JMBU	CA98421R1055 US98419M1009	Xphyto Therapeutics Corp. Xylem Inc.	1 1	0,3 G 92,72 G	0,3945G 92,31G	1,05 106,95	0,27 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	3,28 G	3,32G	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	37,32 G	37,42G	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	19,9 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	28.09.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,82 G	4,935G	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	0,76 G	0,835G	1,07	0,54
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	37,69 G	37,06G	53,58	36,22

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32	30.08.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	30,4 G	30,12G	44	28,69
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17	29.09.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,9 G	16,9G	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	50,6 G	50,36G	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	113,36 G	112G	122,5	102,95
DKK 46,538	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	22,6 G	22,6G	22,6	9,2
US\$ 51,79	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	284,15 G	284,05G	523,6	265,45
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	0,72 G	0,73G	1,06	0,65
- 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	25,21 G	24,985G-4,965	28,73	23,29
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	153,2 G	154,84G	214,3	149,48
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	78,43 G	79,29G	163,24	74,74
US\$ 143,052	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	180,88 G	183,54G	281,25	118,6
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,91 G	5,93G	8,59	5,84

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 06.10.2022	Fortlaufender Preis 07.10.2022	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			876,06 G 92,2 G	874,05G-/877,55G/ 87,98G-/87,43G/	1.046,79 102,46	830,39 87,43

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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)		101,527G	100,899 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)		102,51G	102,811 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)		104,798G	105,615 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)		101,124G	102,1 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)		106,353G	107,552 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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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)		83,454G	84,055 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) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)	S 31	116,4G	116,93 G	2,27	2,27
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	120,8G	121,28 G	2,98	2,98
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	98,387G	98,469 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	81,76G	82,29 G	2,89	2,89
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	96,11G	96,49 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	75,068G	75,514 G	3,05	3,05
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	93,63G	94,06 G	1,7	1,7
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	97,265G	97,55 G	1,02	1,02
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	91,805G	92,32 G	1,74	1,74
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	86,512G	87,1 G	2,74	2,74
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	115,07G	115,59 G	3,16	3,16
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	110,76G	111,45 G	2,7	2,69
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	107,948G	108,331 G	2,09	2,09
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	100,405G	100,44 G	1,66	1,65
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	110,47G	110,9 G	3,1	3,1
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	85,792G	86,38 G	3,05	3,05
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	101,17G	101,345 G	1,89	1,89
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	100,982G	101,662 G	2,9	2,9
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	96,991G	97,25 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	87,79G	88,39 G	2,27	2,27
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			63,79G	64,25 G	1,25	1,25
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			90,538G	91,067 G	1,98	1,98
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			74,74G	75,27 G	3,07	3,07
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			67,077G	67,464 G	3,07	3,07
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			95,592G	96,404 G	3,09	3,09
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)		99,93G	100,045 G	2,19	2,19
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			95,421G	94,311 G	2,09	2,09
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			80,651G	81,761 G	2,92	2,92
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			82,541G	83,491 G	3,18	3,18
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			96,647G	96,833 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			84,331G	85,301 G	2,65	2,65
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			67,741G	68,581 G	2,58	2,58
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			99,983G	99,981 G	0,88	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			81,301G	82,201 G	2,89	2,89
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			91,601G	92,251 G	1,63	1,63
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			82,93G	83,97 G	2,88	2,88
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			98,511G	98,571 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			88,626G	89,396 G	1,69	1,69
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			86,076G	86,88 G	1,16	1,16
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			92,23G	92,92 G	2,16	2,16
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)		107,21G	108,32 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			102,43G	103,54 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			100,08G	100,13 G	1,74	1,73
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ3			98,949G	99,996 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			99,081G	99,921 G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			99,771G	99,911 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			98,9G	99,11 G	2,41	2,41

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,095G	98,195 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,861G	91,571 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)		92,198G	92,754 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)		99,826G	99,841 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)		71,93G	72,92 G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,15G	94,512 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,531G	91,161 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)		73,561G	74,691 G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,919G	99,922 G	0,81	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		80,51G	81,45 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		83,2G	83,87 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,95G	96,22 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)		91,596G	92,261 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		80,691G	81,361 G	2,87	2,87
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,576G	92,256 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)		97,388G	97,515 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)		92,966G	93,471 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)		96,54G	96,743 G	2,34	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,734G	77,764 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,23G	83,05 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)		98,565G	98,62 G	1,9	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		81,589G	82,373 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		57,043G	57,949 G	2,43	2,43
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,274G	90,049 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)		105,13G	105,46 G	2,05	2,04
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,308G	98,364 G	1,86	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,284G	94,726 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)		88,647G	89,17 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)		91,098G	91,568 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)		101,24G	101,79 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		96,05G	96,77 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,122G	96,435 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)		100,234G	100,376 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		85,543G	86,154 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,236G	81,808 G	2,66	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		69,534G	70,159 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,255G	96,397 G	2	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		86,795G	87,363 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)		100,135G	100,166 G	1,23	1,23
						Frankreich, Republik OII					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		123,503G	124,187 G	1,1	1,1
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		119,194G	119,54 G	1,17	1,17
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		103,036G	103,018 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		89,588G	90,089 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		93,268G	93,598 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)		110,12G	110,535 G	0,16	0,16
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		103,446G	103,67 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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		104,899G	105,587 G	0,18	0,18
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		101,684G	101,894 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		88,374G	89,012 G	0,24	0,24
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR00000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		118,28G	118,93 G	2,44	2,44
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR00000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		103,74G	103,82 G	1,45	1,45
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR00000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		111,53G	111,78 G	2,05	2,05
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		126,2G	127,03 G	2,73	2,73
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		119,29G	119,88 G	2,89	2,89
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		120,3G	120,58 G	3,01	3,01
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		112,75G	113,11 G	2,99	2,99
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		102,53G	102,635 G	1,77	1,77
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		72,83G	72,98 G	2,84	2,84
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,385G	94,79 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)		81,48G	82,08 G	2,92	2,92
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,858G	91,37 G	1,64	1,64
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		84,72G	85,39 G	2,92	2,92
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,575G	95,052 G	2,11	2,11
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,239G	84,878 G	2,86	2,86
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		120,38G	120,99 G	3,04	3,04
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		121,53G	122,01 G	3,03	3,03
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		104,64G	105,02 G	2,12	2,12
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		102,115G	102,594 G	2,3	2,3
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		100,051G	100,055 G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		104,42G	105,03 G	2,98	2,98
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		100,135G	100,18 G	1,53	1,52
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		100,528G	100,651 G	1,91	1,91
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,42G	92,86 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,79G	97,11 G	2,05	2,05
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,577G	93,185 G	2,47	2,46
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		100,816G	101,418 G	2,38	2,38
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,501G	99,708 G	1,99	1,99
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,122G	96,379 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)		39,952G	39,942 G	2,49	2,49
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		57,33G	57,8 G	2,6	2,6
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		66,033G	66,463 G	1,51	1,51
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81,834G	82,388 G	2,5	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,558G	88,985 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)		72,83G	73,37 G	2,95	2,95
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		77,749G	78,316 G	2,65	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		78,438G	79,017 G	3	3
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		61,68G	62,04 G	1,62	1,62
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		56,034G	56,356 G	2,66	2,66
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		92,788G	95,232 G	4,78	4,78
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		91,002G	92,082 G	4,89	4,88
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		93,35G	94,02 G	4,73	4,72
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,631G	98,188 G	4,25	4,25
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,687G	100,684 G	1,2	1,19
						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)		99,755G	99,955 G	3,48	3,47

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		72,594G	72,804 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			72,721G	73,056 G	4,87	4,87
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			92,81G	93,065 G	3,96	3,95
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561			100,58G	100,671 G	3,03	3,02
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			98,07G	98,44 G	4,22	4,22
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			76,82G	77,4 G	4,52	4,52
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			55,422G	56,2 G	4,71	4,71
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)		96,47G	96,72 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			86,09G	86,01 G	2,88	2,88
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			99,93G	99,94 G	3,67	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			92,685G	93,204 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			87,02G	87,73 G	2,73	2,73
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			108,16G	108,39 G	1,92	1,91
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			101,06G	101,22 G	1,46	1,45
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			102,205G	102,32 G	1,83	1,82
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			100,1G	100,85 G	2,38	2,38
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			84,63G	85,06 G	2,95	2,95
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			79,526G	80,213 G	2,57	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			91,244G	91,688 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			83,63G	84,2 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			72,68G	73,13 G	2,96	2,96
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			92,024G	92,594 G	2,41	2,4
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			92,246G	92,845 G	2,37	2,37
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)		100,54G	100,41 G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			74,69G	74,89 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			79,21G	79,57 G	3,78	
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)		88,2G	88,52 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			80,88G	80,89 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			92,78G	92,98 G	2,66	2,66
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			83,25G	83,69 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			100,5G	100,57 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			94,83G	95,03 G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			46G	46,49 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			81,17G	81,54 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			68,02G	68,49 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			49,46G	49,78 G	3,02	3,02
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)		100,038G	100,11 G	2,07	2,06
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			89,485G	89,88 G	2,75	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			91,15G	91,96 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			82,59G	83,64 G	2,93	2,93
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)		83,192G	83,861 G	1,2	1,2
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317			116,37G	116,9 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		101,753G	101,764 G	0,74	0,73
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		116,28G	117,09 G	2,62	2,62
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		100,775G	100,795 G	0,76	0,76
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		93,77G	94,195 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)		92,19G	92,71 G	1,62	1,62
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		100,07G	100,74 G	2,49	2,49
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		100,144G	100,272 G	1,55	1,55
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		94,498G	94,894 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)		106,33G	106,619 G	2,4	2,4
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		95,585G	95,841 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		91,48G	91,88 G	2,11	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		71,533G	71,949 G	1,39	1,39
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		87,495G	88,05 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,619G	93,94 G	2,04	
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		117,46G	117,98 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		62,5G	62,5 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		98,78G	98,863 G	1,63	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		94,13G	94,54 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		74,24G	74,79 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		92,159G	92,662 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		120,16G	120,5 G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		100,31G	100,235 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		99,95G	100,04 G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		94,95G-5,553	95,425 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		97,28G	97,52 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		99,475G	99,725 G	1,92	1,92
						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		113,92G	114,78 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		77,8G	78,13 G	2,76	2,76
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,41G	91,985 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		108,84G	109,27 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		104,79G	105,48 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		59,103G	58,458 G	2,96	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,414G	82,984 G	2,66	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,162G	99,198 G	1,62	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		59,821G	59,748 G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		43,31G	43,31 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)		96,73G	96,872 G	1,91	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,935G	88,475 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,355G	85,039 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,887G	80,454 G	2,72	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,524G	69,884 G	0,72	0,72
						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	97,63G	97,73 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	93,13G	93,71 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)		87,38G	88,3 G	3,4	3,4
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		89,63G	90,27 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)		74,72G	75,15 G	3,34	3,34
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		105,3G	105,72 G	2,5	2,5
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		102,15G	102,35 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,92G	99,95 G	3,19	3,15
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		103,47G	104,71 G	3,01	3,01
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		94,89G	95,4 G	2,65	2,65
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		83,28G	83,94 G	1,79	1,79
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		62,83G	63,69 G	1,19	1,19
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,04G	81,72 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,59G	84,37 G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		89,09G	89,74 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		34,035G	34,315 G	3,19	3,19
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		106,181G	106,323 G		
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		118,4G	118,87 G	2,78	2,77
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		118G	118,75 G	3,52	3,52
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		103,44G	103,605 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		93,59G	93,55 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,485G	93,058 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		99,97G	99,895 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		93,026G	93,466 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		84,925G	85,006 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		115,99G	116,59 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		112,57G	113,06 G	2,4	2,4
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		101,235G	101,28 G	1,3	1,29
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		102,385G	102,525 G	2,09	2,09
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		112,65G	113,16 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		124,03G	124,6 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		102,53G	102,645 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		101,06G	101,395 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,32G	98,46 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		77,643G	78,172 G	0,26	0,26
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		98,937G	99,062 G	1,95	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		94,803G	95,219 G	2,34	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,591G	96,803 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		85,06G	85,66 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		91,531G	92,043 G	2,89	2,88
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		83,791G	84,358 G	3,44	3,43
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		67,259G	67,424 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		64,456G	64,811 G	3,09	3,09
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		121,75G	122,5 G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		108,29G	108,84 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,26G	98,68 G	2,47	2,46
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		89,27G	89,3 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,27G	95,71 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		91,42G	91,97 G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,13G	94,694 G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		106,39G	106,79 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		95,56G	95,95 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,54G	99,88 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		92,69G	93,3 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			83,339G	83,884 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			54,32G	54,39 G	3,62	3,62
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			87,31G	87,86 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			68,215G	68,682 G	3,46	3,46
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)		100,357G	100,71 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			100,342G	100,488 G	3,29	3,28
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941			103,07G	103,244 G	3,18	3,18
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			79,04G	79,19 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			65,81G	65,69 G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			95,79G	95,983 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			79,6G	79,8 G	4,01	4,01
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			88,346G	88,39 G	4,05	4,05
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)		91,17G	91,81 G	1,36	1,36
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	63,871G	64,782 G	1,56	1,56
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)		100,117G	100,134 G	1,36	1,35
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)		99,809G	99,915 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		98,755G	98,975 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			99,215G	99,225 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		97,16G	97,46 G	2,31	2,31
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)		95,2G-/95,15G/	95,34 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		87,065G	87,865 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)		88,47G	89,105 G	1,69	1,69
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)		90,915G	91,54 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,72300000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		82,028G	82,333 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2			86,128G	86,841 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			85,12G	85,67 G	0,38	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)		85,71G	86,66 G	3,74	3,74

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	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)		97,388G	98,113 G	4,49	4,49
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			103,21G	103,91 G	4,34	4,34
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	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	91,52G	92,07 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	84,969G	85,729 G	2,86	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		89,712G	90,246 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			74,42G	75,03 G	1,88	1,88
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)		90,3G	90,9 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	54,859G	55,481 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	78,53G	79,043 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW2J3	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,14G	99,305 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		81,72G	82,71 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		75,67G	75,67 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		78,73G	79,69 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	94,62G	95 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,181G	90,781 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	53,267G	54,096 G	1,4	1,4
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)		85,884G	86,543 G	3,12	3,11
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	81,658G	82,274 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	93,25G	93,7 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,45G	99,465 G	1,89	1,88
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	85,32G	86,01 G	4,03	4,03
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		92,51G	95,12 G	15,94	15,82
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,143G	94,52 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			74,995G	75,826 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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		96,14G	96,53 G	5,37	5,37
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	93,24G	93,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,3G	98,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	96,806G	96,949 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	83,479G	84,185 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	80,27G	81,13 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	90,06G	90,879 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	93,958G	94,365 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			75,01G	75,546 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	97,847G	98,487 G	5,34	5,33
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	5,64	5,64
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	98,01G	98,01 G	4,98	4,98
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		86,85G	87,07 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		86,163G	86,879 G	4,7	4,7
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)		90,21G	90,35 G	6,3	6,29
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,893%, zinsv. v. 30.09.22-29.12.22, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,62G	100,62 G	1,47	1,47
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)		99,15G	99,15 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571			96,605G	96,733 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)		97,62G	97,72 G	5,05	5,05
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)		93,69G	93,9 G	5,21	5,2
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			90,02G	90,19 G	5,69	5,69
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			90,7G	91,32 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			94,365G	93,86 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			96,58G	96,72 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			86,496G	86,92 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			80,869G	81,484 G	3,05	3,05
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)		88,6G	89,43 G	3,14	3,14
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)		95,029G	95,399 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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)		99,605G	99,825 G	2,86	2,85
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			95,75G	96,15 G	2,08	2,08
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			69,996G	70,884 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			70,31G	71,165 G	3,51	3,51
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380			77,709G	78,266 G	1,29	1,29
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)		99,68G	99,73 G	2,94	2,94
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)		99,571G	99,76 G	4,1	4,09
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)		72,961G	73,552 G	3,4	3,4
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.)		95,584G	95,507 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)		85,784G	86,737 G	3,13	3,12
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			62,784G	64,222 G	2,38	2,38
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			79,916G	80,588 G	0,94	0,94
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)		99,985G	99,99 G	1,62	1,61
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			78,875G	79,416 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			70,607G	71,159 G	1,42	1,42
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)		70,553G	70,657 G	1,81	1,81
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		96,066G	95,971 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)		97,57G	98,46 G	2,9	2,9
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			83,559G	84,12 G	3,05	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			94,83G	94,991 G	2,82	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			68,379G	69,098 G	1,83	1,83
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)		48,613G	48,685 G	9,07	9,07
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)		74,716G	74,867 G	5,58	5,58
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			80,44G	80,551 G	4,61	4,61
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			65,01G	66,01 G	9,04	9,04
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)		76,697G	77,275 G	2,09	2,09
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)		91,791G	92,252 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718			98,155G	98,42 G	2,36	2,36
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 116				

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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)		88,73G	89,425 G	2,99	2,99
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)		84,93G	85,54 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	36,5 G	32,1	32,1
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)		33G	36,01 G	42,63	42,63
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		59,84G	59,83 G	15,02	14,98
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)		96,81G	97,2 G	4,57	4,56
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	19,47	19,47
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)		99,495G	99,425 G	7,26	7,26
Euro	100.000		16.01.	A28R5Q	FR0013477254			86,146G	86,16 G	4,28	4,28
Euro	100.000		01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			94,316G	94,368 G	6,31	6,31
Euro	100.000		01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			82,53G	82,55 G	9,27	9,27
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)		88,87G	89,2 G	6,64	6,63
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	96,975G	96,98 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			89,48G	90,06 G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	91,967G	92,439 G	2,16	2,16
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			95,64G	95,94 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			98,29G	98,39 G	2,95	2,94
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,406G	95,71 G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			86,864G	87,523 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			81,005G	81,71 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			95,5G	96,35 G	3,42	3,42
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			78,145G	78,825 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			72,34G	73,095 G	1,04	1,04
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)		92,71G	93,09 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			82,48G	83,32 G	3,31	3,31
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,679G	99,818 G	2,59	2,59
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			91,21G	91,84 G	3,56	3,56
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			96,502G	96,778 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			93,163G	93,788 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			88,919G	89,65 G	3,79	3,78
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			94,175G	94,6 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			86,464G	87,078 G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			76,379G	77,158 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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		85,17G	85,28 G	6,67	6,67
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)		83,863G	84,635 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)		87,905G	88,503 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			81,149G	81,792 G	4,49	4,48
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		72,84G	72,94 G	7,76	7,76
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)		88,766G	89,03 G	2,79	2,79
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			95,248G	95,349 G	3,63	
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)		71,415G	71,857 G	2,42	2,42
skr	1	endlos		A3DSME	SE0017615644	Alleima AB Aktier Namn-Aktier o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,055G	95,28 G	2,62	2,62
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)		92,27G	92,69 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			99,6G	99,79 G	3,12	3,11
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			100,075G	100,08 G	1,41	1,4
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)		101,202G	101,455 G	0,82	0,82
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	84,25G	84,79 G	3,24	3,24
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			98,764G	98,803 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	89,72G	90,28 G	1,93	1,93
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			78,48G	79,31 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			93,316G	93,662 G	1,86	1,86
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			87,489G	88,261 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			71,364G	72,334 G	1,39	1,39
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	93,57G	93,865 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			87,768G	88,241 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)		94,93G	95,03 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			78,13G	78,77 G	3,34	3,34
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			91,62G	92 G	3,62	3,62
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			89,56G	90,25 G	4,93	4,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		92,88G	93,18 G	2,66	2,66
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			99,8G	99,84 G	5,64	5,64
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			75,9G	76,51 G	2,55	2,55
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)		79,34G	79,34 G	6,19	6,19
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)		87,67G	88,075 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			84,25G	84,729 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			75,104G	75,704 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		60,935G	61,959 G	13	13
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		86,976G	87,364 G	9,87	9,85
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		75,911G	76,534 G	9,15	9,15
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)		93,471G	93,88 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,156G	98,159 G	1,78	1,78
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			87,42G	87,965 G	4,29	4,29
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,586G	98,753 G	3,41	3,4
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			94,965G	95,475 G	4,09	4,09
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)		85,48G	84,88 G	5,22	5,22
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			93,42G	93,63 G	4,73	4,73
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,3G	99,254 G	4,4	4,34
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			99,54G	99,55 G	4,98	4,98
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,6G	98,81 G	4,54	4,53
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			97,47G	96,93 G	5,21	5,21
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	81,99G	82,624 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)		84,284G	84,692 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			78,201G	78,744 G	2,23	2,23
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			70,431G	71,062 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			83,827G	84,294 G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			74,164G	74,763 G	2,56	2,56
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)		98,369G	99,026 G	3,82	3,82
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			98,71G	99,611 G	4,13	4,13
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		90,765G	90,033 G	10,08	10,06

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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)		78,73G	78,42 G	5,88	5,88
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)		99,922G	99,92 G	0,3	0,3
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	92,56G	92,83 G	3,53	3,52
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)		85,17G	86,07 G	4,22	4,22
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,113G	91,55 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		79,106G	79,733 G	4,21	4,21
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)		99,95G	100,205 G	2,9	2,9
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)		93,05G	93,86 G	4,09	4,09
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		97,96G	98,31 G	3,33	3,32
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)		85,56G	86,15 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)		89,819G	90,288 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)		84,2G	84,96 G	3,87	3,87
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)		83,073G	83,598 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		90,712G	90,712 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		79,634G	79,596 G	10,98	10,96
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)		99,3G	99,21 G	3,97	3,95
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,85G	96,16 G	4,65	4,64
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,17G	98,17 G	4,48	4,46
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,48G	95,78 G	4,56	4,56
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19COP	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,07G	89,92 G	5,02	5,02
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,32G	94,65 G	4,64	4,63
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,53G	97,7 G	4,53	4,52
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,49G	95,74 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)		90,51G	91,19 G	2,97	2,97
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,27G	92,94 G	4,73	4,73
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,62G	82,28 G	5,04	5,04
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,62G	99,6 G	3,94	3,88
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,13G	96,35 G	4,63	4,62
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,75G	93,02 G	4,67	4,67
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,36G	82,27 G	5,05	5,05
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,87G	98,91 G	4,51	4,46
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85G	84,98 G	5,09	5,09
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,4G	92,7 G	4,7	4,7
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,61G	83,41 G	5,1	5,1
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,81G	97,12 G	4,57	4,56
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		87,12G	87,84 G	5,4	5,4
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		77,4G	79,56 G	5,56	5,56
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,47G	98,53 G	4,52	4,5
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99,955G	99,965 G	1,56	1,55
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,37G	95,82 G	2,84	2,84
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,57G	95,79 G	4,58	4,57
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,68G	79,56 G	5,03	5,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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)		92,1G 79,67G 83,76G	92,46 G 80,5 G 84,21 G	2,7 1,25 2,86	1,25 2,86
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)		93,91G 82,059G	94,27 G 82,657 G	2,37 3,54	2,37
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		83,62G	83,74 G	7,08	7,08
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)		99,4G 97,755G 98,755G 91,475G	99,46 G 97,835 G 98,755 G 91,83 G	1,9 4,1 2,02 3,76	1,9 4,08 2,02 3,76
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)		94,036G	94,335 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		98,9G	98,88 G	7,69	7,61
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)		83,202G	83,636 G	2,4	2,4
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)		81,026G	81,635 G	3,36	3,36
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)		85,977G 62,45G	86,78 G 63,386 G	1,74 1,6	1,74 1,6
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)		19,5G 17,67G 16,55G 17,45G 18,19G	20,5 G 17,81 G 16,85 G 16,24 G 18,19 G	5,09 9,78 20,61 9,9 22,25	5,09 9,78 20,58 9,9 22,21
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)		18,03G	17,95 G	1,38	1,38
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		93,73G	94,16 G	3,91	3,91
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)		87,751G	88,732 G	3,26	3,25
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)		77,813G 77,429G 85,036G	78,328 G 77,785 G 85,413 G	4,12 7,03 1,47	4,12 1,47

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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.)		62,229G 59,073G	62,545 G 59,088 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)		83,775G	84,155 G	3,56	3,56
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)		92,892G 87,74G	93,135 G 88,218 G	1,87 4,5	1,87
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)		93,883G	94,245 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)		90,16G	91,15 G	3,13	3,13
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)		100,76G	100,8 G	2,54	2,54
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)		90,36G	91,063 G	3,45	3,44
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)		79,81G	80,41 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)		83,45G	83,68 G	4,45	4,45
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	96,515G 89,67G 82,53G	96,615 G 90,45 G 83,15 G	1,55 2,77 0,91	1,55 2,77 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)		92,44G	92,76 G	5,02	5,01
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.)		98,649G 83,415G	98,649 G 83,455 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro 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 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)		96,27G 93,24G 94,98G 91,2G 100,068G 80,1G 78,95G 99,861G 85,77G 87,5G 84,85G 98,185G 93,363G	96,61 G 93,09 G 94,56 G 91,17 G 100,076 G 80,03 G 78,73 G 100,001 G 86,21 G 87,31 G 85,05 G 98,24 G 93,763 G	5,28 6,04 6,14 6,26 2,32 6,11 6,16 3,54 6,07 6,01 6,04 2,14 3,66	5,27 6,04 6,14 6,26 2,31 6,1 6,16 3,54 6,07 6,01 6,04 2,14 3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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.)		87,591G	87,705 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)		85,256G 95,31G	85,79 G 95,5 G	1,94 2,59	1,94 2,59
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429						
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)		90,66G 100,435G	91,08 G 100,43 G	1,38 1,34	1,38 1,33
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655						
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		56,388G	56,737 G	3,49	3,49
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)		43,14G	43,12 G	18,04	18,04
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)		70,775G	71,491 G	2,47	2,47
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	93,19G	93,72 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		91,531G	91,639 G	7,85	7,83
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)		87,902G 94,889G 87,85G	88,516 G 95,159 G 88,6 G	0,02 0,26 1,42	0,02 0,26 1,42
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977						
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08						
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		83,08G 72,989G	83,474 G 73,515 G	0,9 2,37	0,9 2,37
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871						
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)		88,482G	88,94 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)		77,01G 90,6G 87,05G 100,67G 94,37G 96,19G 71,93G 71,31G	77,01 G 90,6 G 87,63 G 101,09 G 94,56 G 96,29 G 72,57 G 71,74 G	4,05 5,07	4,05 5,07
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782						
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642						
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623						
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740						
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306						
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441						
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179						
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		97,787G	97,771 G	9,09	9,02
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	97,455G	97,46 G	2,28	2,28

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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	77,11G	77,61 G	5,71	5,71
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			97,34G	96,72 G	3,9	3,89
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			84,54G	85,09 G	6,11	6,1
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			97,375G	97,42 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			84,42G	84,83 G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			48,14G	48,49 G	6,43	6,42
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)		64,92G	65,58 G	4,2	4,2
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)		81,644G	82,162 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)		92,472G	92,847 G	5,05	5,04
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			78,383G	78,853 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)		95,99G	96,85 G	6,92	6,9
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)		101,55G	102,07 G	3,37	3,37
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			106,075G	106,735 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			95,069G	95,573 G	3,1	3,1
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			95,209G	95,583 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			88,493G	89,207 G	2,51	2,51
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1850000000000001%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 1,9179999999999999%, zinsv. v. 28.09.22-27.12.22, 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)		100,163G	100,186 G	1,49	1,48
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,217G	100,231 G	1,46	1,45
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			100,008G	100,04 G	1,14	1,14
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2989999999999999%, zinsv. v. 30.09.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		73,85G	73,96 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	93,196G	93,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608			73,31G	74,179 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558		S s	80,97G	81,954 G	2,15	2,15
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			81,16G	81,975 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	77,971G	78,741 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)		100,01G	100,01 G	1,31	1,3
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			86,7G	87,325 G	2,59	2,59
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			95,162G	95,394 G	0,53	0,53
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			87,062G	87,611 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)		94,4G	94,79 G	5,04	5,03
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			91,96G	92,34 G	5,27	5,26
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			84,1G	84,68 G	4,97	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,01G	95,38 G	4,71	4,7
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		90,51G 81,11G	90,26 G 80,65 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041						
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)		76,85G	77,2 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) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 1,4530000000000001%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 2,1000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,94814%, zinsv. v. 06.09.22-04.12.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		93,923G 86,51G 99,42G 83,925G 98,8G 99,52G	94,311 G 87,225 G 97,235 G 84,45 G 98,851 G 99,53 G	3,59 4,45 1,67 1,39 2,44 4,37	3,59 4,45 1,67 1,39 2,44 4,36
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853						
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057						
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089						
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834						
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26						
US\$	1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,47G 98,37G	99,495 G 98,58 G	5,51 5,19	5,4 5,18
US\$	1.000		26.FA	BA0AEY	US06051GFH74						
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)		96,96G	97,16 G	5,11	5,11
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)		83,73G	84,55 G	9,37	9,37
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)		92,241G	92,535 G	4,04	4,04
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)		98,176G	98,239 G	2,8	2,8
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		88,018G 93,202G 81,172G	88,646 G 93,763 G 81,949 G	0,28 2,13 0,12	0,28 2,13 0,12
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191						
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508						
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)		96,745G	97,391 G	3,31	3,3
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		76,18G	76,73 G	3,24	3,24
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		75,39G	75,37 G	16,51	16,51
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		57,96G	57,69 G	21,43	21,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	S s	82,958G	83,75 G	1,5	1,5
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	74,79G	75,544 G	2,98	2,98
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			82,154G	82,735 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)		90,43G	90,92 G	5,15	5,15
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)		98,52G	98,83 G	3,96	3,95
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			69,12G	69,67 G	3,21	3,21
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)		99,102G	99,382 G	2,81	2,8
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)		99,72G	99,739 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			83,423G	83,887 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			98,599G	98,599 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			70,881G	71,483 G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388			98,225G	98,31 G	3,46	3,45
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)		97,92G	97,93 G	3,72	3,71
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)		90,52G	90,84 G	1,64	1,64
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)		79,72G	80,1 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			100,07G	100,085 G	1,52	1,51
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			99,565G	99,725 G	2,85	2,84
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			98,432G	98,424 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			86,311G	86,743 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			75,92G	76,55 G	2,3	2,3
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			89,48G	89,96 G	3,87	3,87
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			75,13G	75,6 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			87,51G	88,07 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			70,47G	71,34 G	4,33	4,33
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			83,87G	84,67 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			95,61G	96,21 G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			96,494G	97,5 G	3,82	3,81
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			94,747G	95,472 G	4,42	4,42
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			81,184G	81,84 G	3,66	3,66
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			91,75G	91,855 G	1,63	1,63
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	73,54G	74,47 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	77,16G	78,065 G	0,52	0,52
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)		80,76G	81,6 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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		82,64G	83,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,92G	94,23 G	3,44	3,44
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)		90,75G	91,37 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			73,973G	74,97 G	1,69	1,69
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			83,076G	83,687 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			80,48G	81,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			76,12G	77,04 G	0,66	0,66
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			89,382G	90,148 G	2,51	2,51
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			76,756G	77,591 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)		95,15G	95,16 G	3,97	3,97
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			87,52G	87,83 G	2,82	2,82
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			81,12G	81,317 G	3,96	3,96
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			87,262G	87,52 G	5,19	5,19
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			82,939G	83,236 G	6,51	6,51
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)		95,295G	95,481 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			87,719G	88,18 G	1,7	1,7
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			79,438G	80,044 G	2,8	2,8
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			74,788G	75,443 G	3,66	3,66
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			92,557G	92,785 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			78,202G	78,694 G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			72,367G	72,92 G	1,72	1,72
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			63,665G	64,351 G	3,11	3,11
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)		85,83G	86,4 G	4,48	4,47
Euro	100.000	15.12.22 26.06.26	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)		99,846G	99,83 G	1,25	1,25
Euro	100.000		26.06.	A192DQ	XS1840618059			91,947G	92,37 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)		98,01G	98,01 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)		102,12-T	102,12 G	-5,69	
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			98,01G	98,01 G	2,99	2,98
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)		98,43G	98,665 G	2,84	2,83
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)		69,791G	70,194 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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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)		100,27G	100,51 G	2,95	2,95
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		81,876G	82,129 G	8,8	8,79
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)		97,02G	97,02 G	9,88	9,83
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)		60,845G	61,463 G	4,38	4,38
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			81,62G	82,203 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)		97,507G	97,525 G	3,06	0,07
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			90,969G	91,273 G	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		72,424G	72,444 G	7,92	7,92
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)		90,642G	90,947 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	73,78G	74,57 G	3,36	3,36
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)		93,15G	93,68 G	5,27	5,26
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)		79,819G	80,674 G	4,27	4,26
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)		95,21G	95,42 G	4,71	4,7
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			99,745G	99,76 G	1,25	1,25
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			99,65G	99,6 G	4,1	4,04
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955			99,553G	99,587 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 S 201	99,53G	99,535 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2			97,68G	97,77 G	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	97,635G	97,71 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	96,52G	96,71 G	0,78	0,78
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) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		98,1G	98,32 G	2,74	2,73
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			94,17G	94,56 G	2,38	2,38
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			95,575G	95,915 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)		84,577G	84,746 G	4,24	4,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		97,371G	97,376 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)		70,724G	71,578 G	2,8	2,8
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)		97,84G	98,41 G	3,74	3,73
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			89,02G	89,9 G	4,45	4,45
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			82,15G	82,8 G	3,62	3,62
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)		101,54G	101,61 G	5,54	5,54
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	100,58G	100,58 G	3,64	3,64
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	94,45G	94,45 G	2,1	2,1
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		95,936G	96,014 G	7,14	7,1
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,7G	81,94 G	9,21	9,19
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)		84,945G	85,632 G	6,34	6,34
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			75,695G	74,695 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			72,517G	73,208 G	4,43	4,43
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			82,559G	83,182 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			95,214G	95,32 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) 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)	S s	97,05G	97,165 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			99,927G	99,935 G	1	1
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			93,74G	94,05 G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			94,65G	94,99 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			96,64G	96,84 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			95,23G	95,54 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			90,42G	90,97 G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			98,403G	98,74 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			100,23G	100,1 G	1,55	1,54
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			99,93G	100,05 G	2,68	2,67
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			95,84G	96,1 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			90,553G	90,883 G	3,1	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			70,41G	71,2 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			98,974G	98,939 G	2,05	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			89,61G	90 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			78,6G	79,26 G	2,21	2,21
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			91,95G	92,5 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			98,92G	98,939 G	2,43	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			87,538G	88,32 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			96,352G	96,438 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			98,01G	98,01 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			89,525G	90,14 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			94,319G	94,654 G	1,06	1,06

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,973G	88,571 G	2,26	2,26
US\$ US\$	1.000 1.000	11.04.26 06.04.27	11.AO 06.AO	A18Z0R A19FQ0	USU09513GM51 USU09513HC60	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,53G 92,19G	93,9 G 92,48 G	5,23 5,35	5,22 5,34
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)		90,65G	91,07 G	2,19	2,19
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.07.23 21.10.30 10.03.37 13.07.32 22.11.36	17.07. 21.10. 30.03. 13.07. 22.11.	A1HNKP A1Z86S A3K3T7 A3K7GN A3KY73	XS0953222550 XS1309529680 XS2463550702 XS2500674887 XS2408981103	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)		100,03G 88,15G 77,688G 89,82G 66,809G	100,1 G 89,11 G 78,763 G 91,05 G 67,863 G	2,2 3,06 3,19 3,1 0,75	2,2 3,06 3,19 3,1 0,75
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)		93,55G	93,73 G	2,12	2,12
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.)		71,88G	72 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	13.04.27 30.05.28 11.07.30 25.07.28 22.05.23	13.04. 30.05. 11.07. 25.07. 22.FMAN	BP45SW BP45UH BP45UY BP45V8 PB1K05	FR0014002X43 FR0014006NI7 FR0014007LK5 FR001400AKP6 XS1823532996	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)		86,376G 83,329G 77,622G 91,827G 100,186G	86,908 G 83,906 G 78,185 G 92,453 G 100,202 G	0,58 1,2 2,25 4,38 0,71	0,58 1,2 2,25 4,37 0,71
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	15.07.25 04.06.26 07.06.24	15.07. 04.06. 07.MJSD	PB1K6Q PB1K8K PB1KUK	FR0013434776 FR0013465358 XS1626933102			94,18G 91,145G 100,782G	94,537 G 91,468 G 100,792 G	1,06 1,1 1,06	1,06 1,1 1,06
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.01.23 17.04.29 01.09.28 14.10.27 19.01.30	19.JAJO 17.04. 01.09. 14.10. 19.01.	PB1KYA PB1LAC PB1LBS PB1LCF PB1LDC	XS1756434194 FR0013508710 FR0013532280 FR00140005J1 FR0014001JT3			100,015G 82,68G 81,866G 85,533G 77,178G	100,016 G 83,341 G 82,457 G 85,984 G 77,695 G	0,35 2,7 1,22 0,87 1,29	0,35 2,7 1,22 0,87 1,29
Euro Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 24.10.22 26.09.23 19.11.25 20.05.24 22.11.23 17.04.24 23.01.27 04.09.26 23.02.26 15.01.23 11.11.22 25.05.28 10.10.23	21.03. 24.10. 26.09. 19.MN 20.05. 22.11. 17.04. 23.01. 04.09. 23.02. 15.01. 11.11. 25.05. 10.10.	BN7104 BN72BL BN72DT BP46CR BP7TTW PB1K04 PB1K0D PB1K4R PB1K7E PB1KK9 PB1KKP PB1KL2 PB1KM2 PB1KRK	XS0606704558 XS0847433561 XS0895249620 XS1322384998 XS1068871448 XS1823532640 XS1808338542 FR0013398070 FR0013444759 XS1369250755 XS1345331299 XS1394103789 XS1419646317 XS1547407830	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) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	S s	101,115G 100,065G 100,205G 99,45G 99,145G 97,8G 96,658G 93G 85,651G 95,18G 99,825G 99,955G 89,927G 98,03G	101,12 G 100,07 G 100,2 G 99,49 G 99,305 G 97,928 G 96,869 G 93,382 G 86,425 G 95,55 G 99,895 G 99,96 G 90,725 G 98,135 G	1,93 1,05 2,65 4,49 2,92 2,28 2,06 3,93 0,29 3,15 1,8 1,29 3,32 2,3	1,92 1,05 2,65 4,49 2,92 2,28 2,06 3,93 0,29 3,15 1,78 1,28 3,32 2,3

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		89,89G	90,39 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			85,034G	85,752 G	3,5	3,5
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			94,415G	94,819 G	2,63	2,63
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			67,592G	68,2 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) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		73,85G	74,34 G	2,37	2,37
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			85,47G	85,93 G	4,41	4,4
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			99,84G	100,01 G	2,66	2,66
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			90,79G	91,22 G	3,71	3,71
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			81,46G	81,85 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		95,9G	96,18 G	4,24	4,23
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825			94,77G	94,39 G	4,49	4,48
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			72,57G	73,37 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			93,03G	93,49 G	4,85	4,84
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			90,05G	90,14 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,89G	97,975 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			61,83G	62,28 G	6,68	6,68
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			63,07G	62,93 G	6,88	6,87
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,005G	100 G	2,09	2,07
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			92,675G	92,975 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			84,145G	84,675 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		91,449G	91,935 G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			100,565G	100,585 G	1,45	1,44
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			87,484G	88,081 G	2,56	2,56
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			90,139G	90,822 G	3,95	3,95
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			85,773G	86,597 G	4,6	4,6
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			78,189G	78,849 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)		93,15G	93,27 G	5,36	5,36
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		62,58G	63,196 G	4,43	4,43
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)		99,86G	99,78 G	4,57	4,47
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 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)	S s	95,825G	96,065 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			96,97G	97,26 G	3,29	3,28
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			88,043G	88,635 G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			94,799G	96,325 G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			97,99G	98,3 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			95,23G	95,66 G	3,53	3,52
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			99,755G	99,76 G	1,82	1,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 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) 2,51900000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,82200000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,23100000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		91,93G	92,26 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,211G	98,391 G	3,12	3,11
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			93,094G	93,634 G	3,94	3,94
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			89,947G	90,82 G	4,12	4,12
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			86,691G	87,292 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			79,137G	79,859 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			70,67G	71,26 G	3,08	3,08
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)		86,233G	86,801 G	3,73	3,73
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4			89,971G	90,398 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			91,457G	92,003 G	3,79	3,79
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	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)		85,734G	86,503 G	4,22	4,22
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)		78,45G	78,97 G	4,18	4,18
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			86,46G	87,02 G	4,01	4
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			82,36G	82,9 G	2,69	2,68
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			66,41G	66,93 G	4,42	4,42
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			87,935G	88,553 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	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)		77,259G	78,05 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,322G	87,119 G	1,73	1,73
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			86,425G	87,321 G	2,59	2,59
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			87,584G	88,438 G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			85,515G	86,071 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)		116G	116 G	6,17	6,16
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)		91,79G	92,1 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)		73,669G	74,236 G	1,36	1,36
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)		95,29G	95,59 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			78,98G	79,7 G	3,89	3,89
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.)		74,111G	74,157 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			68,123G	68,513 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		93,77G	94,07 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			95,974G	96,192 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			89,589G	90,146 G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			94,895G	95,118 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		82,111G	82,673 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45000000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		71,81G	71,91 G	6,77	6,77
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)		79,6G	79,94 G	5,42	5,41
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5,01700000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-01.11.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		95,143G	95,616 G	6,54	6,54
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)		79,83G	80,448 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)		77,25G	78,136 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			63,91G	64,837 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			89,757G	90,507 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)		92,2G	92,81 G	2,68	2,68
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			99,695G	99,895 G	2,84	2,83
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)		92,517G	92,811 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)		98,335G	98,445 G	3,41	3,41
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			85,465G	85,929 G	1,45	1,45
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	97,85G	97,935 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			100,035G	100,045 G	2,22	2,2
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			99,09G	99,315 G	3,08	3,07
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			82,215G	82,985 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)		90,557G	90,906 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	96,185G	96,32 G	1,55	1,55
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			98,91G	98,794 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			94,07G	94,37 G	2,65	2,65
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			88,075G	88,542 G	2,26	2,26
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			93,281G	93,62 G	3,72	3,72
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			92,62G	93,038 G	3,88	3,88
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			87,096G	87,577 G	4,55	4,55
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		46,365G	46,546 G	27,63	27,63
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)		62,452G	63,267 G	2,8	2,8

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,478G	90,554 G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			94,737G	95,162 G	6,38	6,37
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			89,287G	91,033 G	7,53	7,52
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)		90,009G	90,429 G	4,94	4,94
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		77,72G	78,17 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahý AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		98,6G	98,59 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)		88,046G	88,408 G	6,24	6,23
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,68G	99,68 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			86,01G	86,47 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			90,46G	90,87 G	4,78	4,78
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		85,987G	86,087 G	12,23	12,19
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)		87,67G	87,93 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			76,26G	76,61 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			65,01G	65,01 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		82,539G	82,499 G	9,33	9,31
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		81,124G	81,053 G	10,11	10,08
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)		91,07G	91,31 G	6,06	6,05
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,47G	98,63 G	4,76	4,75
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)		80,33G	80,14 G	6,47	6,47
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)		96,98G	97,16 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		102,48G	102,536 G	6,75	6,73
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)		99,955G	99,99 G	2,93	2,92
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			84,085G	84,707 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)		69,09G	69,65 G	3,53	3,53
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 134

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		78,98G	79,59 G	3,13	3,13
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) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,36G	97,54 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			80,86G	81,88 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			89,07G	89,53 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			79,25G	79,81 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			98,365G	98,72 G	3,34	3,34
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)		98,99G	99 G	4,18	4,16
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)		89,48G	90,03 G	3,87	3,86
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			75,76G	76,46 G	1,85	1,85
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)		94,805G	95,185 G	3,36	3,36
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)		81,788G	82,239 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)		81,187G	82,115 G	3,35	3,35
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)		99,93G	99,99 G	1,15	1,15
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)		93,7G	94,19 G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		80,022G	80,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			86,901G	87,236 G	3,64	
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)		90,686G	91,13 G	1,65	1,65
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	96,64G	97,125 G	5,35	5,34
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15	95,44G	95,665 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	89,18G	89,85 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	95,16G	95,143 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	88,988G	89,727 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	94,276G	94,674 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	98,115G	98,199 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	97,028G	97,178 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	81,41G	82,45 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	82,145G	82,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	89,652G	90,252 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	76,89G	77,82 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	90,18G	90,577 G	0,22	0,22

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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 903	98,036G	98,055 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	88,18G	88,82 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	94,844G	95,058 G	1,32	1,32
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	97,694G	97,774 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	91,305G	91,64 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	85,26G	85,76 G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	92,592G	92,819 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	87,53G	88,005 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		96,51G	96,51 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,455G	97,5 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			90,244G	90,673 G	2,49	2,49
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			84,773G	85,404 G	4,36	4,36
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			87,145G	87,535 G	2,57	2,57
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			84,446G	85,106 G	2,06	2,06
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.)		85,6G	85,37 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6			78,676G	75,904 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		90,76G	91,27 G	5,43	5,43
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	93,91G	94,1 G	6	5,98
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	91,96G	92,32 G	6,1	6,09
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)		87,804G	88,536 G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			100,15G	100,155 G	1,01	1
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,885G	99,1 G	2,73	2,72
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	90,758G	91,244 G	3,02	3,02
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			92,567G	92,923 G	2,41	2,41
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			99,756G	99,753 G	2,26	2,25
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			94,156G	94,721 G	3,68	3,68
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			98,164G	98,193 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			89,804G	90,392 G	3,82	3,82
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			96,69G	96,859 G	1,29	1,29
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			84,31G	85,026 G	4,11	4,11
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			95,505G	95,834 G	3,31	3,31
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			91,588G	92,205 G	3,8	3,8
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)		93,44G	93,982 G	3,3	3,3
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852			87,957G	88,592 G	3,52	3,52
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	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)		94,123G	94,426 G	1,86	1,86
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			81,445G	81,978 G	4,11	4,11

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.11.28 02.11.32 02.11.40	02.11. 02.11. 02.11.	A284KP A284KQ A284KR	FR0014000D31 FR0014000D49 FR0014000D56	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		81,528G 71,66G 56,537G	82,131 G 72,368 G 57,067 G	3,43 0,7 2,19	0,7 2,19
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)		93,542G	93,813 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)		73,204G	74,647 G	3,07	3,07
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,491G 95,592G	98,538 G 95,778 G	3,51 2,35	3,5 2,35
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.26 27.06.25 12.09.23	27.08. 27.06. 12.09.	A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		95,65G 92,3G 96,813G	96,71 G 92,36 G 96,851 G	3,72 0,81 3,59	3,72 0,81
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		81,394G	81,451 G	6,69	6,69
Euro Euro	1.000 100.000	28.02.35 01.12.27	28.02. 01.12.	A0D2FT A3KZQ2	XS0211284491 XS2416413339	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,544%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.23, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		89,01G 86,01G	89,01 G 86,452 G	3,66 0,87	3,66 0,87
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 02.03.32	31.05. 02.03.	A19H48 A3K2SE	XS1622193248 XS2449505820	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		96,041G 80,394G	96,267 G 81,31 G	0,52 1,86	0,52 1,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.03.26 14.07.25 03.02.27	23.03. 14.07. 03.02.	A18Y8J A1AY1V A1ZVF7	XS1382784509 XS0525602339 XS1180130939	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 103,13G 92,53G	94,91 G 103,47 G 93,19 G	2,64 2,92 2,94	2,64 2,92 2,94
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		64,96G	64,61 G	11,59	11,59
Euro Euro	1.000 1.000	10.04.26 13.04.29	10.04. 13.04.	A2R0G9 A3K4H6	XS1979512578 XS2468525451	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)		90,7G 88,558G	91,23 G 89,369 G	2,83 2,25	2,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.24 03.02.26 12.06.30	25.09. 03.02. 12.06.	A169MH A3E44L A3E44M	XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		96,065G 90,285G 77,91G	96,235 G 90,736 G 79,11 G	3,64 1,93 3,51	3,64 1,93 3,51
Euro Euro	100.000 100.000	24.09.25 27.07.29	24.09. 27.07.	A2RR3D A3KUUV	FR0013367422 FR0014004Q15	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)		93,882G 76,21G	94,363 G 76,785 G	3,99 2,62	3,99 2,62
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)		93,53G	93,92 G	3,83	3,82

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		70,99G	71,58 G	4,22	4,22
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)		102,73G	103,21 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			74,901G	75,789 G	1	1
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			90,115G	90,796 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)		85,367G	85,829 G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			79,24G	79,85 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)		81,236G	81,662 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			91,523G	91,62 G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			73,935G	74,694 G	3,03	3,03
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.)		80,79G	80,6 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)		75,2G	75,77 G	2,85	2,85
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) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		77,757G	78,516 G	1,92	1,92
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			96,986G	97,719 G	4,06	4,06
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			72,936G	73,638 G	2,37	2,37
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)		94,7G	95,08 G	4,87	4,86
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)		90,04G	90,676 G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			80,968G	81,903 G	2,15	2,15
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			96,406G	97,176 G	3,12	3,11
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			83,678G	84,487 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)		95,65-T-(ausg)	95,605 G	2,08	2,08
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)		77,76G	74,623 G	1,66	1,66
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	86,37G	86,956 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			100,236G	100,245 G	2,6	2,58
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)		97,461G	97,524 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)		98,14G	98,274 G	3,42	3,41
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			83,13G	83,784 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,063G	91,479 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	83,938G	84,544 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			76,727G	77,376 G	1,94	1,94
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			85,9G	86,286 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			69,922G	70,515 G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			79,914G	80,565 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			61,431G	61,94 G	4,88	4,88
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		87,003G	87,004 G	8,9	8,9
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		84,244G	84,479 G	9,66	9,66
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		61,06G	61,55 G	2,84	2,84
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)		87,08G	87,67 G	3,55	3,55
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,873%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,094G	100,085 G	1,79	1,79
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)		94,554G	94,809 G	2,63	2,63
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			90,184G	90,669 G	3,57	3,57
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		109,79G	110,08 G	2,14	2,14
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			126,32G	126,92 G	2,58	2,58
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)		95,77G	95,995 G	1,47	1,47
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			87,82G	88,37 G	2,72	2,72
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			97,405G	97,57 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			95,526G	95,793 G	2,08	2,08
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			99,98G	99,98 G	2,62	2,61
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			95,88G	96,15 G	2,33	2,33
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			89,157G	89,618 G	1,28	1,28
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			81,408G	81,977 G	0,97	0,97
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			90,762G	91,071 G	3,14	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			78,801G	79,485 G	1,31	1,31
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.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		96,729G	96,825 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			83,135G	83,072 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)		89,095G	89,562 G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			95,179G	96,27 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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,665G	98,705 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558			98,704G	98,704 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)		86,197G	86,61 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)		98,52G	98,52 G	7,5	7,48
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		69,365G	69,855 G	2,86	2,86
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			55,22G	58,04 G	7,67	7,67
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)		94,18G	93,89 G	7,25	7,25
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)		100,196G	100,175 G	0,17	0,16
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			99,912G	99,917 G	1,18	1,18
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)		86,72G	87,39 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			94,23G	94,55 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			82,27G	82,97 G	3,59	3,59
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			100,125G	100,13 G	1,38	1,37
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			100,55G	100,63 G	2,59	2,58
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			100,25G	100,27 G	1,29	1,28
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			100,41G	100,285 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			97,44G	98,2 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			96,52G	96,52 G	2,45	2,45
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			86,93G	87,65 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			89,98G	90,53 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			96,682G	96,629 G	2,55	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			69,69G	70,31 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			68,43G	68,88 G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			82,22G	82,77 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			63,69G	64,456 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			81,95G	83,422 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			90,48G	91,21 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			84,18G	84,99 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			89,58G	90,26 G	2,49	2,49
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			89,991G	90,668 G	3,39	3,38
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			67,15G	67,85 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			47,81G	48,01 G	2,59	2,59
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			76,03G	76,73 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			77,691G	78,438 G	3,5	3,5
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.)		74,507G	74,931 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)		93,645G	94,165 G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			89,395G	89,815 G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			75,254G	76,075 G	4,56	4,56

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 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)		85,25G	85,62 G	1,75	1,75
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			69,57G	70,42 G	3,9	3,9
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			84,812G	85,359 G	4,36	4,36
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			89,691G	90,332 G	5,42	5,42
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)		96,418G	97,11 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0			93,91G	94,95 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			98,51G	98,51 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			96,73G	96,905 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			80,39G	81,23 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			99,024G	99,055 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			92,32G	92,824 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6			93,2G	94,39 G	3,21	3,21
£	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)		90,23G	90,39 G	5,68	5,68
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			84,66G	85,07 G	3,79	3,79
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)		100,055G	100,085 G	2,13	2,12
Euro	100.000		17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			94,05G	94,1 G	2,38	2,38
Euro	1.000		30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			98,579G	98,63 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.)		69,89G	69,44 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			67,01G	66,08 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)		94,21G	94,77 G	6,52	6,51
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			83,72G	84,5 G	6,29	6,28
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		96,43G	96,52 G	4,38	4,37
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			95,14G	95,67 G	6,03	6,02
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,394G	96,577 G	2,47	2,47
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)		82,82G	82,97 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		98,01G	98,01 G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			90,02G	90,802 G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			89,815G	90,281 G	3,24	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			74,596G	75,502 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			82,218G	83,034 G	3,61	3,61
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)		89,71G	90,35 G	1,11	1,11
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		93,929G	94,573 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schw. v.2021(2026)		89,39G	90,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		88,27G	89,09 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		4,1G	4,1 G	224,2	224,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schw. v.2021(2022/2027)		6,22B	6,89 B	106,43	106,43
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		94,22G	94,256 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		96,603G	96,786 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		94,327G	94,385 G	4,22	4,22
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		75,81G	76,12 G	8,32	8,31
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		90,92G	90,81 G	6,19	6,19
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		81,3G	78,665 G	8,21	8,2
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		86,285G	86,155 G	6,87	6,87
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		80,524G	81,01 G	7,04	7,04
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)		79,9G	85,66 G	5,57	5,57
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	99,392G	99,407 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	96,509G	96,696 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	89,137G	89,827 G	1,4	1,4
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	92,102G	92,481 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	86,24G	86,626 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	90,142G	90,528 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	78,83G	79,86 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	96,33G	97,12 G	3,09	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.)		74,88G	75,18 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,01G	97,01 G	4,1	4,09
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,01G	99,01 G	3,61	3,6
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)		100,115G	100,315 G	2,63	2,63
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,04G	100,04 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		91,84G	92,18 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		85,221G	85,77 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		78,91G	79,6 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		93,99G	94,22 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		90G	90,58 G	2,2	2,2
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		91,52G	91,53 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		92,941G	93,388 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.)		67,76G	69,06 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99,61G	99,61 G	4,44	4,39
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)		99,97G	99,75 G	5,33	5,32
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)		98,816G	98,86 G	3,8	3,78
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			78,74G	79,51 G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			93,29G	93,4 G	1,87	1,87
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			87,32G	88,28 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			65,59G	65,69 G	3,8	3,8
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			88,57G	88,378 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			77,45G	78,38 G	3,53	3,53
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)		99,956G	99,962 G	1,29	1,29
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)		128,52G	129,91 G	4,05	4,05
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			96,16G	96,56 G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			90,87G	91,39 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			99,4G	99,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			99,886G	99,892 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			95,185G	95,575 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			91G	91,443 G	3,44	3,44
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740			84,456G	85,118 G	4	4
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			97,515G	97,655 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			93,01G	93,31 G	2,93	2,93
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			79,48G	80,1 G	5,58	5,58
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			93,03G	93,25 G	2,41	2,41
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			95,013G	95,218 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			105,19G	106,13 G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267			104,44G	104,76 G	3,02	3,01
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			99,51G	99,59 G	3	3
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			100,1G	100,6 G	3,23	3,22
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) 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)		79,55G	80,279 G	3,74	3,74
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,26G	101,26 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,01G	102,01 G	1,38	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)		81,902G	82,699 G	3,83	3,83
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)		95,881G	96,061 G	1,04	1,04

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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)		92,45G	93,15 G	7,56	7,56
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)		67,598G	68,196 G	6,65	6,65
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) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		86,862G	87,372 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			97,838G	98,302 G	3,61	3,61
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)		96,942G	96,544 G	6,17	6,17
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		79,21G	79,21 G	14,16	14,08
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		87,655G	87,705 G	5,91	5,91
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,63G	83,3 G	3,3	3,3
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			70,1G	70,73 G	2,13	2,13
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		25,43G	26,44 G	58,73	58,73
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)		78,22G	78,33 G	8,45	8,45
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)		91,556G	92,105 G	1,63	1,63
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)		99,88-T	99,89 -T	1,23	1,22
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	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)		98,93G	99,03 G	2,52	2,52
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1		A 1022	97,844G	97,944 G	1,02	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)		98,01G	98,01 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	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) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1210	87,489G	88,275 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	85,216G	86,004 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	94,7G	95,74 G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,52799999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)		109,46G	110,23 G	4,58	4,57
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			100,755G	101,07 G	3,33	3,3
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	93,56G	93,97 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	99,901G	99,9 G	1,48	1,47
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			94,31G	94,49 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			89,11G	89,76 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	84,22G	84,82 G	3,55	3,55
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 144					

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		100,01G	100,205 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		72,86G	73,522 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009		96,709G	96,771 G	2,86		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291		85,81G	85,94 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457		76,22G	76,72 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488		99,954G	99,953 G	1,28		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		88,11G	88,46 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584		94,02G	94,35 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177		98,887G	98,974 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250		85,6G	86,13 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508		76,54G	77,225 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		96,42G	96,91 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		85,39G	86,08 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		75,84G	76,52 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		94,487G	94,617 G	3,06		
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996		94,915G	95,85 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859		78,85G	79,36 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977		70,39G	71,528 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	89,608G	89,941 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	68,352G	69,47 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	94,538G	94,79 G	1,84	1,84		
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	81,834G	82,479 G	3,93	3,93		
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		82,962G	83,797 G	3,85	3,85
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,73G	98,76 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		76,798G	77,213 G	4,81	4,81
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,145G	99,34 G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		90,07G	90,14 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		92,55G	92,99 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		75,5G	75,42 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		97,46G	97,38 G	5	4,99	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,44G	87,6 G	6,73	6,73
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)		98,494G	98,847 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 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)		93,825G	94,183 G	3,42	3,42
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		98,525G	98,59 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		89,276G	89,443 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		95,608G	95,929 G	3,44	3,44	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 145				

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,052G	87,627 G	4,05	4,05
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		79,177G	79,401 G	11,58	11,56
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)		85,582G	86,073 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.)		93,376G	93,257 G		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		6,5G 16,01G	10 G 16,51 G	124,29 85,87	124,29 85,87
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08						
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)		107,34G 90,14G 70,825G 101,46G 94,61G 102,635G 101,12G 100,74G 99,995G 83,516G 55,07G	108,51 G 91 G 71,302 G 101,92 G 94,93 G 102,845 G 102,21 G 101,45 G 100,065 G 84,511 G 55,927 G	4,71 2,19 4,78 3,49 4,96 3,18 4,44 3,94 2,74 4,51 5,09	4,71 2,19 4,78 3,49 4,96 3,18 4,44 3,93 2,72 4,51 5,09
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295						
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303						
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540						
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581						
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540						
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143						
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658						
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545						
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424						
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		95,92G 77,06G	96,12 G 77,35 G	5,17 7,08	5,17 7,07
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28						
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.)		93,503G 86,654G	93,764 G 86,557 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028						
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.)		70,939G	71,65 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)		74,182G 56,262G 52,813G	74,89 G 56,491 G 53,354 G	1,35 3,58 3,67	1,35 3,58 3,67
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576						
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698						
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)		87,935G	88,455 G	3,41	3,41
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)		74,796G	75,08 G	9,91	9,91
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,756G	95,877 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,27G	88,66 G	3,09	3,09
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)		80,388G	80,569 G	2,52	2,52
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			86,291G	86,477 G	1,48	1,48
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			74,819G	74,987 G	2,45	2,45
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)		103,6G	103,84 G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			111,76G	112,06 G	5,06	5,06
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			95,88G	96,22 G	3,73	3,72
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			71,36G	72,01 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			75,81G	76,01 G	4,74	4,73
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	65,66G	66,26 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	82,66G	83,2 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.)		190,74G	190,74 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)		102,42G	102,43 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			91,17G	91,61 G	3	3
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			95,9G	96,18 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			90,028G	90,501 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			101,335G	101,345 G	2,22	2,21
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			96,91G	97,02 G	3,39	3,38
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			83,893G	84,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			94,365G	94,8 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			73,204G	73,938 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			89,442G	89,869 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			65,162G	66,156 G	3,78	3,78
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.)		94,645G	94,645 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			84,3G	84,46 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			73,91G	74,15 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			66,82G	67,31 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		85,25G	85,66 G	4,91	4,91
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		70,155G	70,712 G	9,84	9,84
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		87,746G	88,31 G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			96,84G	96,935 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			89,3G	89,92 G	3,33	3,33
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,265G	99,275 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			86,17G	86,84 G	3,16	3,16
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			70,89G	71,67 G	4,76	4,76
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			99,945G	99,925 G	6,31	6,12
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			100,375G	100,385 G	1,74	1,73
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			104G	104 G	5,72	5,71

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,05G	96,44 G	3,56	3,55
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		92,03G	92,42 G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		71,75G	72,41 G	4,13	4,13
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,36G	95,72 G	2,86	2,86
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,4G	91,06 G	3,72	3,72
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,71G	84,56 G	4,25	4,25
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		85,861G	86,372 G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,377G	86,909 G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		62,36G	62,881 G	4,38	4,38
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,062G	85,506 G	3,75	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		75,638G	76,307 G	1,31	1,31
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		56,828G	57,497 G	4,31	4,31
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,32G	93,651 G	1,87	1,87
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		77,425G	78,375 G	4,54	4,54
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,515G	79,137 G	0,95	0,95
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		62,826G	63,395 G	3,14	3,14
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	97,997G	98,004 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		97,76G	97,77 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		89,594G	89,47 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,125G	96,015 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		69,535G	69,538 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,857G	95,138 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,12G	95,28 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		84,34G	84,94 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,36G	94,64 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		76,2G	76,86 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		71,49G	71,65 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,3G	82,03 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,700000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,54G	98,67 G	4,85	4,83
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		99,85G	100,04 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,508G	97,508 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,1G	97,445 G	4,78	4,78
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)		95,39G	95,84 G	2,87	2,87
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)		82,4G	82,5 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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,405G	98,48 G	6,01	6,01
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	83,823G	84,573 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	66,71G	67,61 G	1,49	1,49
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	92,485G	92,913 G	3,22	3,22
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	76,59G	77,23 G	2,26	2,26
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			69,89G	69,76 G		
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)		72,26G	73,05 G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,61G	99,72 G	2,92	2,91
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			99,348G	97,541 G	2,82	2,81
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			98,771G	98,779 G	1,99	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			92,79G	93,071 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			86,794G	87,318 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			78,534G	79,228 G	1,89	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)		77,183G	77,805 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)		95,7G	95,95 G	6,5	6,48
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		77,01G	77 G	13,89	13,89
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			78,01G	79 G	14,07	14,07
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	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)		89G	89,13 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			72,19G	72,68 G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 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)		79,836G	80,663 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			93,6G	94,3 G	3,09	3,08
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			62,7G	63,63 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			84,41G	85,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		71,591G	72,202 G	2,43	2,43
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		89,5G	91 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		72,656G	73,399 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,738G	88,153 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			59,874G	60,592 G	4,81	4,81
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			75,506G	76,302 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	S s	78,63G	79,73 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			83,691G	84,581 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			95,381G	95,731 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			83,811G	84,861 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			103,061G	104,161 G	3	3
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			102,91G	104,17 G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			100,63G	101,45 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			101,21G	101,84 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			109,8G	111,25 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			98,86G	99,62 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			83,131G	84,261 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			99,428G	99,608 G	2,27	2,26
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			90,866G	91,701 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			49,477G	50,202 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			67,718G	68,742 G	3,11	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			85,752G	86,497 G	2,76	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			72,32G	73,48 G	1,37	1,37
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42			69,095G	69,907 G	1,15	1,15
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			90,917G	91,524 G	0,55	0,55
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			83,427G	84,408 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6			76,934G	77,756 G	2,91	2,91
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1			71,724G	72,53 G	3,16	3,16
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			95,845G	96,22 G	1,67	1,67
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9			93,847G	94,663 G	2,97	2,97
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6			96,808G	97,525 G	2,69	2,69
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2			92,278G	93,153 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			91,741G	92,241 G	2,57	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			57,341G	58,021 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3			68,941G	69,691 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			82,939G	83,751 G	2,82	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			61,769G	62,448 G	2,41	2,41
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3			78,063G	78,846 G	2,95	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			61,79G	62,57 G	1,45	1,45
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6			56,426G	57,063 G	2,47	2,47
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		89,41G	89,99 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,648%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,53G	100,54 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		S 2145	100,191G	100,071 G	-0,11	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,896G	113,761 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			110,37G	111,72 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			102,455G	102,665 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			105,43G	105,92 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			84,141G	85,031 G	2,36	2,36
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			96,02G	96,2 G	4,27	4,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,653G	97,703 G	2,37	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		69,06G	69,836 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,411G	91,911 G	2,66	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		83,771G	84,561 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		65,071G	66,011 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,77G	96,883 G	2,33	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,371G	78,331 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,436G	92,961 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		83,641G	84,601 G	2,66	2,66
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,216G	94,636 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,191G	92,721 G	0,81	0,81
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		97,61G	97,7 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,181G	91,791 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,721G	96,021 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,901G	91,616 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,61G	108,57 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103,03G	103,79 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		108,631G	109,811 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,401G	100,876 G	2,61	2,6
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,015G	100,015 G	0,45	0,44
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		94,65G	95,59 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		95,21G	96,42 G	3,11	3,11
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,95G	99,98 G	3,31	3,29
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,221G	100,271 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		98,79G	99,68 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,101G	100,141 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,001G	94,501 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z2Z0	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,1G	98,1 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,805G	99,935 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,141G	100,164 G	1,29	1,28
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,4G	95,04 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,64G	80,5 G	2,92	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,27G	46,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,777G	82,523 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,985G	94,35 G	2,56	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,49G	86,192 G	2,84	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,25G	90,845 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		70,21G	70,951 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,597G	84,297 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		69,5G	70,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	96,151G	96,391 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	87,351G	88,106 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,271G	96,461 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,232G	83,048 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,313G	90,035 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,79G	88,81 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,002G	96,916 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		79,241G	80,081 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,7G	85,5 G	2,82	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,384G	89,998 G	2,71	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,245G	87,925 G	2,71	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,48G	96,7 G	4,39	4,39
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,58G	96,74 G	4,4	4,39
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 151	

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,21G	100,52 G	1,53	1,53
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)		62,978G	62,757 G	5,12	5,12
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	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)		99,905G	99,905 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5			94,05G	94,22 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			82,19G	82,7 G	1,82	1,82
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			91,326G	91,658 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			90,902G	91,448 G	4,33	4,33
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	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)		80,16G	80,418 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			66,03G	66,777 G	1,13	1,13
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)		82,182G	82,782 G	3,77	3,77
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)		98,47G	98,47 G	4,34	4,32
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		15,15G	15,15 G	67,25	67,25
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			2,56G	2,5 G	216,5	216,5
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			2,56G	2,57 G	422,04	422,04
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)		86,54G	86,78 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Faurecia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		79,433G	79,51 G	6,89	6,89
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)		98,545G	98,525 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)		91G	91 G	11,25	11,25
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,803G	91,276 G	3,53	3,53
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			76,505G	77,035 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			69,019G	69,742 G	2,74	2,74
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)		99,615G	99,605 G	2,4	2,38
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			94,871G	94,877 G	3,14	3,14
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)		91G	92 G	12,24	12,24
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)		95,947G	96,169 G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			82,604G	83,114 G	2,4	2,4

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		75,954G	76,395 G	10,95	10,95
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)		90,92G	90,96 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)		75,294G	75,922 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)		68,25G	68,58 G	8,08	8,07
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)		94,29G	94,49 G	2,8	2,8
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)		99,339G	99,286 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		89,56G	89,78 G	5,24	5,24
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		96,33G	96,39 G	5,8	5,78
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		89,848G	89,948 G	5,07	5,07
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		96,31G	96,31 G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		90,912G	91,389 G	4,28	4,28
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		85,01G	85,11 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	S s S s S s	97,675G	97,85 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3		93,79G	94,21 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4		86,64G	87,52 G	4,81	4,81
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		90,12G	89,92 G	3,56	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		71,852G	72,522 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		80,03G	80,582 G	1,25	1,25
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)		77,99G	78,58 G	3,82	3,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		96,747G	96,849 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		87,625G	88,025 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		77,47G	78,1 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		90,015G	90,52 G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		94,86G	95,13 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		96,757G	97,344 G	4,62	4,62
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		100,68G	100,79 G	3,49	3,48
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)		84,605G	85,175 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		89,265G	89,775 G	3,64	3,64
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		87,61G	88,01 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		70,06G	70,72 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,61G	96,72 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		91,67G	92,215 G	4,41	4,4
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		95,637G	95,94 G	3,65	3,64

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		89,405G	90,086 G	4,55	4,55
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.)		62,48G	62,48 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)		99,04G	99,04 G	6,33	6,28
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			98,4G	98,4 G	6,23	6,22
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			99G	99,01 G	5,74	5,73
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)		84,978G	85,03 G	7,04	7,04
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.)		43,342G	43,39 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)		102,65G	102,98 G	3,95	3,94
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			112,93G	114,02 G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			100,165G	100,215 G	2,22	2,2
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)		72,439G	73,156 G	2,4	2,4
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			65,234G	65,898 G	2,67	2,67
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)		95,68G	96,41 G	4,57	4,57
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,42G	99,51 G	5,58	5,46
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			97,2G	97,23 G	5,37	5,35
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) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,56G	93,67 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			75,38G	76,16 G	4,45	4,45
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			80,68G	79,58 G	5,85	5,85
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)		99,076G	99,085 G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			89,96G	90,49 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			90,519G	90,931 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			90,196G	90,494 G	0,28	0,28
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)		82,61G	82,95 G	7,25	7,25
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)		92,92G	93,42 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			97,54G	98,22 G	6,15	6,14
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			92,9G	93,15 G	6,37	6,36
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			97,39G	97,46 G	5,87	5,84
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			95,59G	95,99 G	6,15	6,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 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)		97,405G	97,455 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639			92,093G	92,285 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			81,358G	81,806 G	1,47	1,47
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)		81,416G	81,912 G	0,31	0,31
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)		101,978G	101,961 G	2,84	2,83
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)		102,54G	102,75 G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			93,2G	93,52 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			87,716G	88,446 G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			91,51G	91,87 G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			87,22G	87,88 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			96,61G	96,86 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)		73,959G	74,416 G	2,02	2,02
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		89,85G	88,9 G	7,09	7,09
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			86,56G	86,48 G	6,9	6,9
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			99,78G	99,77 G	8,35	8,35
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)		97,737G	97,823 G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			97,4G	97,73 G	4,57	4,56
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYG1	XS1202849086			94,74G	94,78 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			88,658G	89,092 G	3,33	3,33
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			93,801G	93,999 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		92,89G	93,24 G	5,92	5,91
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			99,11G	99,12 G	5,64	5,58
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			98,75G	98,83 G	5,55	5,53
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		91,77G	92,02 G	9,26	9,24
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	222,29	222,29
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		78,417G	78,818 G	6,98	6,98
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)		100,65G	101,31 G	5,95	5,95
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)		90,25G	92,25 G	10,44	10,41

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		81,51G	81,51 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		89,01G	89,08 G		
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	96,06G	96,07 G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,585G	93,5 G	6,57	6,56
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		87,487G	87,269 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,31G	97,31 G	3,08	3,08
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		92,7G	94 G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		97,66G	97,195 G	5,38	5,38
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		76,783G	76,72 G	9,15	9,15
£	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)		90,06G	90,31 G	3,32	3,32
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		83,375G	83,441 G	8,01	7,99
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		86,49G	86,664 G	7,66	7,65
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)		74,57G	75,101 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)		76,92G	77,65 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)		98,775G	98,595 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		92,64G	92,925 G	7,47	7,47
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		88,343G	89,083 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)		75,72G	76,42 G	3,61	3,61
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		74,72G	75,42 G	3,01	3,01
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		70,05G	70,75 G	3,5	3,5
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.)		93,66G	93,76 G		
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)		83,84G	83,84 G	2,62	2,62
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		87,43G	87,495 G	5,21	5,21
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)		94,45G	94,705 G	1,89	1,89

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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)		76,739G	77,344 G	2,93	2,93
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)		98,59G	98,59 G	3,14	3,13
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		95,86G	96,13 G	3,1	3,1
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)		92,95G	93,13 G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		89,61G	90,13 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		88,39G	89,02 G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,485G	98,695 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		86,72G	87,42 G	2,57	2,57
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		54,871G	55,2 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		57,151G	57,906 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)		84,622G	84,986 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		76,843G	77,148 G	3,57	3,57
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		88,73G	89,033 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		76,055G	76,708 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		65,522G	66,057 G	4,84	4,84
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)		92,51G	92,83 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		92,201G	92,64 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		96,76G	97,03 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,732G	92,218 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		86,149G	86,928 G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		87,608G	88,316 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,76G	100,855 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,46G	99,77 G	3,08	3,07
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		77,863G	78,638 G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		69,292G	69,894 G	4,27	4,27
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		92,65G	93,13 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		98,99G	98,94 G	5	4,93
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)		96,5G	96 G	2,06	2,06
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)		82,44G	82,82 G	1,21	1,21
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)		84,08G	84,725 G	1,78	1,78
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)		97,358G	97,909 G	3,21	3,21
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		73,74G	74,415 G	1,35	1,35

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,01G	100,01 G	6,6	6,59
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)		91,24G	91,77 G	4,76	4,76
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		96,88-T	96,88 -T	0,75	
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		89,1G	89,1 G	8,04	8,02
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	4,8	4,77
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)		96G	96,552 G	10,9	10,86
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)		94,26G	94,26 G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		78,58G	79,18 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		73,01G	73,5 G	3,42	3,42
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		70,86G	71,01 G	1,76	1,76
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)		99,285G	99,315 G	2,54	2,52
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		90,5G	91,07 G	4,18	4,17
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		84,37G	85,03 G	4,14	4,14
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		66,296G	66,939 G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		83,777G	84,261 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		97,37G	97,63 G	3,49	3,48
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		87,624G	88,014 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		74,779G	75,127 G	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,526G	93,58 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)		74,51G	74,81 G	3,9	3,9
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)		87,786G	88,153 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		77,247G	77,817 G	1,62	1,62
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)		94G-4-4	91,5 G	6,27	6,27
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)		99,91G	100 G	4,54	4,53
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACK Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		89,345G	89,48 G	6,32	6,32
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)		92,932G	93,129 G	3,63	

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		81,348G	81,913 G	1,53	1,53
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		71,484G	72,174 G	3,1	3,1
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)		92,32G	93,075 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		88,763G	89,315 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)		84,073G	84,82 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)		78,205G	78,9 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	2,1200000000000001%, zinsv. v. 26.09.22-27.12.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,138G	99,185 G	2,37	2,37
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)		92,06G	92,81 G	4,52	4,51
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)		90,73G	91,34 G	5,05	5,04
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)		96,323G	97,149 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)		98,11G	98,12 G	6,63	6,61
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		88,201G	88,206 G	15,11	15,04
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)		95,18G	95,16 G	3,37	3,37
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)		95,069G	95,069 G	9,6	9,52
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)		76,45G	77,316 G	0,33	0,33
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)		92,234G	92,964 G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		80,15G	80,99 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,043G	98,174 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,392G	93,819 G	2,64	2,64
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,58G	95,85 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	91,69G	92,24 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	89,565G	90,25 G	3,29	3,28
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,762G	95,07 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.)		98,101G	98,172 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		95,927G	96,049 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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		86,119G	86,3 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			76,125G	76,892 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			95,046G	95,196 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			72,176G	73,11 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			82,369G	82,484 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)		94,14G	94,3 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			92,932G	93,231 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,22G	99,305 G	2,61	2,6
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			100,04G	100,04 G	1,37	1,36
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			98,095G	98,37 G	2,87	2,87
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			99,645G	99,64 G	2,24	2,24
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)		91,42G	91,8 G	3,8	3,8
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			75,873G	76,553 G	2,61	2,61
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		80,12G	80,29 G	9,33	9,33
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)		97,01G	97,3 G	4,43	4,41
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)		97,75G	96,25 G	4,51	4,51
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)		90,88G	91,02 G	6,06	6,05
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)		97,51G	98,01 G	4,57	4,57
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,52G	99,52 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)		69,868G	70,477 G	3,43	3,43
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		91,141G	91,429 G	7,89	7,89
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			86,963G	87,423 G	8,61	8,61
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	94,72G	95,11 G	4,83	4,83
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,38G	99,4 G	3,56	3,54
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)		77,88G	78,19 G	2,56	2,56
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			67,16G	67,41 G	3,83	3,83
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		85,22G	86,24 G	4,94	4,94

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,63G	98,64 G	1,52	1,52
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			91,93G	92,325 G	2,44	2,44
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			86,48G	87,06 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			82,79G	83,56 G	4,19	4,19
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			94,001G	94,265 G	1,32	1,32
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.)		91,95G	92,23 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			87,61G	87,76 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		89,098G	89,808 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			86,625G	87,416 G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			89,88G	90,508 G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			74,457G	75,528 G	2,66	2,66
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			95,859G	96,772 G	3,14	3,14
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)		90,249G	91,067 G	3,16	3,16
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)		100,517G	100,57 G	1,37	1,37
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			92,044G	92,249 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			76,649G	77,211 G	2,26	2,26
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)		78,9G	79,35 G	2,51	2,51
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)		83,465G	84,255 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,350000000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		82,322G	82,873 G	3,23	3,23
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		74,543G	75,562 G	5,99	5,99
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,14G	94,44 G	2,39	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,1G	100,08 G	3,28	3,23
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)		98,62G	98,68 G	4,5	4,5
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)		72,403G	73,046 G	6,74	6,74
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)		42,06G	42,47 G	0,95	0,95
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)		96,725G	96,945 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.03.28 09.02.30 09.02.34	07.03. 09.02. 09.02.	A18YPM A3K132 A3K133	XS1375955678 XS2442764747 XS2442765124	International Business Machines Corp. Registered Notes 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)		92,08G 83,277G 76,887G	92,62 G 83,916 G 77,592 G	3,38 2,09 3,22	3,37 2,09 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)		83,592G	84,578 G	3,17	3,17
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)		88,86G	89,04 G	2,24	2,24
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)		90,802G	91,082 G	2,75	2,75
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)		76,578G	77,506 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		93,823G	94,32 G	8,64	8,63
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)		88,631G	88,803 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)		82,74G	83,12 G	3,5	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		88,862G	89,408 G	1,68	1,68
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.29 18.01.32	16.01. 18.01.	A2RWFR A3K034	XS1936100483 XS2433136194	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)		86,9G 74,6G	87,415 G 74,78 G	3,41 1,67	3,41 1,67
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		80,46G	80,46 G	14,77	14,72
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	ItaleCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		89,79G	88,753 G	28,23	28,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.05.23 30.04.25 20.12.27 19.12.39 29.06.32 14.07.31	25.05. 30.04. 20.12. 19.12. 29.06. 14.07.	A18103 A1Z0TA A2SBDE A2SBDF A3K5HW A3KPTG	DE000A181034 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDE0 DE000A2SBDF7 DE000A3K5HW7 DE000A3KPTG6	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) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,31G 93,68G 83,241G 60,92G 93,026G 69,611G	99,335 G 94,42 G 83,84 G 61,34 G 93,879 G 70,164 G	2,88 3,44 2,38 5,94 5,7 2,86	2,86 3,44 2,38 5,94 5,7 2,86
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26 15.07.28	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44 A3KT4J	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682 XS2364593579	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		92,02G 80,97G 91,26G 81,083G 68,511G	91,78 G 80,968 G 90,79 G 81,243 G 68,509 G	4,75 10,97 10,92 13,39 12,66	4,75 10,97 10,89 13,38 12,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,63G	85,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,025G	99,04 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)		87,218G	87,555 G	4,28	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			76,211G	76,768 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			66,379G	66,949 G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			92,12G	92,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.11.20 18.06.24	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)		30,52G	30,52 G		
Euro	1.000		18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			30,11G	30,111 G	38,98	38,98
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)		93,18G	93,44 G	4,75	4,75
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			99,38G	99,38 G	4,41	4,35
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,1G	97,245 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			89,51G	90,08 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			81,39G	82,16 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			86,75G	87,19 G	4,97	4,97
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			93,91G	94,08 G	4,54	4,54
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			86,92G	87,31 G	4,96	4,96
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		84,922G	85,423 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			86,401G	87,142 G	4,12	4,12
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			87,544G	88,199 G	3,97	3,97
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)		90,76G	91,12 G	5,57	5,56
Euro	1.000	01.02.23 24.05.28 27.01.25 29.10.26	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	100,275G	100,306 G	1,82	1,81
Euro	1.000		24.05.	JPM39V	XS0935427970			93,129G	93,375 G	4,27	4,27
Euro	1.000		27.01.	JPM4DR	XS1174469137			95,84G	96,04 G	3,1	3,1
Euro	1.000		29.10.	JPM5J6	XS1402921412			91,4G	91,78 G	3,23	3,23
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	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)		98,43G	98,53 G	4,71	4,7
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			95,85G	96,23 G	5,13	5,12
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)		97G	97 G	7,05	7,03
Euro	1.000	06.04.23 18.07.24	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,28G	99,38 G	4,12	4,08
Euro	100.000		18.07.	A2NBE7	XS1854830889			98,307G	98,419 G	4,26	4,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		98,328G	98,333 G	4,87	4,87
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)		98,75G	95,599 G	5,12	5,09
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 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)		85,617G	86,089 G	1,74	1,74
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			93,899G	94,171 G	3,17	3,17
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			98,205G	98,389 G	3,58	3,57
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			87,229G	87,704 G	0,57	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)		99,855G	99,83 G	6,31	6,31
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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)		96,82G	96,909 G	2,06	2,06
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			95,661G	95,973 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			81,14G	81,62 G	1,23	1,23
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,01G	94,41 G	2,64	2,64
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			93,35G	93,81 G	3,11	3,11
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			100,006G	100,128 G	2,74	2,73
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			98,984G	98,969 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			86,821G	87,399 G	1,72	1,72
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			95,691G	95,945 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			89,215G	89,878 G	3,52	3,52
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		61,236G	62,01 G	25,32	25,33
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)		87,45G	87,88 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		94,675G	94,996 G	2,37	2,37
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			98,02G	98,584 G	3,69	3,69
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)		92,57G	92,77 G	6,33	6,32
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		95,892G	96,116 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			92,407G	92,728 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			92,293G	92,748 G	3,65	3,64
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			92,37G	92,658 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			77,225G	77,816 G	0,97	0,97
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			86,89G	87,44 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	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)		104,29G	104,31 G	3,34	3,34
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			70,302G	71,042 G	2,46	2,46

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,18G	86,075 G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			91,927G	92,393 G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			87,706G	88,368 G	4,17	4,17
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)		87,432G	88,008 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			96,21G	96,512 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			85,953G	86,611 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,85G	88,18 G	3,28	
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)		96,905G	97,08 G	3,08	3,08
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			90G	90,66 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			92,61G	92,65 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			79,21G	78,66 G	6,13	6,13
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) 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)		83,93G	84,72 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			82,923G	84,01 G	3	3
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,86G	99,91 G	4,1	4,09
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			80,2G	81,059 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			94,637G	94,983 G	2,37	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			89,074G	89,717 G	2,62	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			94,365G	94,735 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			97,57G	97,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			80,32G	81,24 G	2,8	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			97,01G	96,88 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			96,26G	96,36 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			77,48G	78,49 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			84,88G	85,92 G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			83,661G	84,618 G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			98,98G	99,067 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			92,421G	93,038 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			89,98G	90,76 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			88,784G	89,537 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			96,884G	97,094 G	2,17	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			88,905G	89,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			85,528G	86,318 G	2,67	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			72,525G	73,381 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			96,291G	96,562 G	2,21	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			77,92G	78,88 G	2,83	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			85,063G	85,819 G	2,7	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			91,21G	91,74 G	2,53	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			71G	72,02 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			88,835G	89,484 G	2,63	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5			94,102G	94,516 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)		102,3G	102,71 G	1,67	1,67
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			56,62G	57,06 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			100,82G	100,83 G	1,03	1,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			96,294G	96,647 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 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) 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)		96,23G 94,25G 93,074G 98,829G 100,22G 99,53G 100,196G 97,57G 91,82G 90,095G 99,576G 95,125G 93,911G 98,078G 88,67G	96,47 G 94,45 G 93,608 G 99,074 G 100,327 G 99,52 G 100,198 G 97,73 G 92,48 G 90,805 G 99,604 G 95,502 G 94,365 G 98,187 G 88,95 G	4,44 4,2 0,8 2,22 1,86 3,94	4,43 4,2 0,8 2,22 1,85 3,89
						Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 98	90,37G	90,37 G	3,15	3,15
						Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		95,64G	95,71 G	3,56	3,56
						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)		99,98G	99,945 G	2,39	2,39
						L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 1,9279999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,976G	100,99 G	1,26	1,26
						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)		97,162G 93,134G	97,315 G 93,629 G	0,77 1,87	0,77 1,87
						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)		86,196G	86,718 G	2,3	2,3
						La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		72,1G	72,724 G	2,07	2,07
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,52G	88,33 G	5,63	5,62
						La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		80,18G	80,37 G		
						Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,817G 94,223G	95,222 G 94,474 G	3,53 3,01	3,53 3,01
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		92,141G 98,63G 86,899G 82,125G	92,635 G 98,68 G 87,563 G 82,945 G	0,81 0,25 0,02 0,3	0,81 0,25 0,02 0,3

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	29.07.26 18.02.27	29.07. 18.02.	LB2CLH LB2CRG	DE000LB2CLH7 DE000LB2CRG6	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809 S 816	87,569G 84,849G	88,018 G 85,645 G	0,86 0,88	0,86 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)		90,3G	91 G	5,68	5,67
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		117,25G	118,25 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.22-05.02.23, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,35G	99,35 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)		96,26G	95,25 G	4,31	4,31
Euro Euro	1.000 1.000	06.11.23 19.11.24	06.11. 19.11.	HLB02N HLB1KN	DE000HLB02N4 DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		100,1G 95,75G	100,12 G 95,75 G	3,9 4,66	3,89 4,66
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)		87,713G	87,975 G	0,85	0,85
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.01.24 13.12.28 14.02.28	22.01. 13.12. 14.02.	A12TZV A27DLQ A2LQJC	XS1347758663 XS2386139732 XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 1206	97,61G 84,092G 88,031G	97,759 G 84,871 G 88,746 G	0,77 2,85 0,85	0,77 0,85
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	21.11.22 07.10.26 16.05.25 22.03.28	21.11. 07.10. 16.05. 22.03.	A1HCNS A2BN7P A2LQ5D A3MQS1	XS0855167523 XS1501367921 XS1820748538 XS2459163619	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,71G 91,61G 95,071G 84,764G	99,805 G 92,05 G 95,193 G 85,28 G	5,14 2,18 2,36 4,08	5,13 2,18 2,36 4,08
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		96,37G	96,47 G	4,68	4,68
Euro Euro	1.000 1.000	06.05.25 23.02.26	06.05. 23.02.	A3K46T A3KL4R	XS2477154871 XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,113G 86,395G	94,496 G 87,21 G	4,47 0,58	4,47 0,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.11.27 28.11.34 30.06.31 30.03.33 17.01.26 17.01.29 17.01.34	28.11. 28.11. 30.06. 30.03. 17.01. 17.01. 17.01.	A254P5 A254P6 A3E5VK A3H3JU A3MQNN A3MQNP A3MQNQ	DE000A254P51 DE000A254P69 DE000A3E5VK1 DE000A3H3JU7 DE000A3MQNN9 DE000A3MQNP4 DE000A3MQNQ2	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		81,996G 64,588G 69,125G 63,137G 85,674G 76,026G 65,515G	82,537 G 65,112 G 69,665 G 63,591 G 86,027 G 76,556 G 66,227 G	2,11 4,92 2,16 2,75 0,87 2,28 4,5	2,11 4,92 2,16 2,75 0,87 2,28 4,5
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		88,56G	88,19 G	1,97	1,97
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)		96,045G	96,16 G	2,58	2,58
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 167		

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,537G	97,667 G	3,5	3,49
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		96,21G	96,74 G	3,91	3,9
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 5,0350000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-01.02.23, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		98,018G	97,986 G	6,61	6,58
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		96,792G	96,85 G	6,02	5,99
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		89,17G	89,76 G	2,23	2,23
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			99,925G	99,935 G	2,14	2,13
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			98,5G	98,63 G	2,84	2,83
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,768G	97,838 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			95,165G	95,485 G	3,27	3,27
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		90,341G	90,83 G	2,2	2,2
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			83,391G	84,068 G	3,27	3,27
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			77,386G	78,221 G	3,96	3,95
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	87,899G	88,292 G	3,3	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	69,564G	70,296 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	50,212G	50,495 G	3,9	3,9
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		64,634G	65,417 G	6,05	6,05
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			87,39G	87,871 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			74,204G	75,016 G	4,31	4,31
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,329G	94,613 G	4,35	4,35
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			81,149G	81,731 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		86,176G	86,288 G	8,53	8,51
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		97,672G	96,814 G	5,97	5,94
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		95,823G	96,171 G	3,27	3,27
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)		96,786G	96,878 G	2,48	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			91,101G	91,446 G	2,84	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			85,941G	86,504 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			78,594G	79,292 G	0,95	0,95
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,444G	95,701 G	1,57	1,57
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			99,476G	99,468 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		50,6G	50,5 G	23,11	23,11
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)		79,391G	80,122 G	2,36	2,36
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)		67,632G	67,632 G	6,92	6,92
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)		92,078G	92,536 G	3,78	3,78
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)		92,3G	92,76 G	3,5	3,5
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		66,01G	65,96 G	4,46	4,46
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)		85,53G	86,19 G	2,32	2,32
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 01.05.43 10.06.24 26.05.27 17.12.25 11.06.29 31.05.29 31.05.34 04.10.28 04.10.33	15.11. 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 01.MN 10.JD 26.05. 17.12. 11.06. 31.05. 31.05. 04.10. 04.10.	A180VU A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A1HKK8 A1VFWW A1Z14C A1ZA8A A1ZKLR A3K554 A3K58F A3KW0S A3KW0T	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MER16 US58013MES98 XS1237271421 XS1004551294 XS1075995768 XS2486285294 XS2486285377 XS2393236000 XS2393236695	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)		97,695G 94,47G 84,94G 96,807G 85,853G 75,32G 97,74G 93,4G 98,631G 92,13G 91,616G 89,906G 81,804G 72,119G	97,51 G 94,72 G 84,74 G 96,869 G 86,575 G 75,33 G 97,83 G 93,94 G 98,943 G 92,8 G 92,284 G 90,727 G 82,428 G 72,879 G	2,03 4,98 5,67 1,29 3,44 5,75 4,73 3,44 3,33 3,99 3,83 4,11 0,61 2,43	2,03 4,97 5,66 1,29 3,44 5,75 4,71 3,44 3,33 3,99 3,82 4,1 0,61 2,43
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)		94,41G	94,743 G	3,13	3,13
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)		96G	96 G	8,6	8,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.07.24 12.01.24 11.05.28 08.03.23 10.09.30 22.05.30 03.07.29 03.07.37 15.11.27 27.02.31	08.07. 12.01. 11.05. 08.03. 10.09. 22.05. 03.07. 03.07. 15.11. 27.02.	A11QSB A169G1 A169NC A1R069 A289QR A289XG A2GSCW A2GSCX A2GSLY A2TR08	DE000A11QSB8 DE000A169G15 DE000A169NC2 DE000A1R0691 DE000A289QR9 DE000A289XG8 DE000A2GSCW3 DE000A2GSCX1 DE000A2GSLY0 DE000A2TR083	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		98,73G 98,12G 89,77G 100,235G 81,039G 91,91G 88,32G 80,79G 89,46G 88,718G	98,83 G 98,365 G 90,33 G 100,245 G 81,682 G 92,6 G 89,13 G 81,67 G 89,99 G 89,485 G	2,63 2,82 3,04 1,78 1,85 3,61 3,38 3,86 2,21 3,58	2,62 2,82 3,04 1,77 1,85 3,61 3,38 3,86 2,21 3,58

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		81,97G	82,57 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			74,72G	75,4 G	3	3
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			79,72G	80,4 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			73,6G	74,34 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6100000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,136G	100,187 G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)	S s	99,155G	99,155 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			94,036G	94,408 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			96,795G	96,948 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			93,03G	93,54 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			98,94G	99,005 G	2,88	2,88
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			96,07G	96,49 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			94,88G	95,26 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			95,31G	95,57 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			97,31G	97,31 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			89,111G	89,43 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			99,45G	99,436 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			93,91G	94,3 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			95,986G	96,086 G	3,14	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			89,755G	90,16 G	0,83	0,83
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)		77,38G	77,987 G	6,33	6,33
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) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,82G	96,07 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			86,4G	86,19 G	5,3	5,3
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			95,85G	96,15 G	4,7	4,69
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			79,94G	79,97 G	5,3	5,3
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) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		92,892G	93,18 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			85,041G	85,541 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			87,77G	88,255 G	0,85	0,85
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			79,41G	80,14 G	2,2	2,2
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) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		97,45G	97,42 G	3,48	3,48
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			87,356G	87,179 G	2	2
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			85,8G	86,028 G	3,45	3,45
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)		74,29G	74,95 G	3,68	3,68
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		40,01G-3	47,85 G	37,42	37,42
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)		96,06G	96,07 G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			98,535G	98,535 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,106G	96,527 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		81,83G	82,46 G	0,92	0,92
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)		98,11G	98,04 G	4,06	4,06
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			92,84G	93,06 G	4,51	4,5
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			84,62G	84,52 G	4,85	4,85
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			84,41G	84,17 G	4,96	4,96
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			92,88G	92,66 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			99,425G	99,445 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			81,55G	81,42 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			99,02G	99,065 G	4,22	4,18
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			96,14G	96,36 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			99,17G	99,25 G	4,4	4,39
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			85,29G	85,42 G	4,97	4,97
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			96,21G	96,45 G	4,47	4,46
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)		92,26G	92,26 G	4,01	
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)		92,55G	92,92 G	5,7	5,7
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)		80,59G	81,33 G	4,67	4,67
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)		99,24G	99,09 G	4,03	4
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)		91,587G	92,086 G	3,51	3,51
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			80,571G	81,464 G	4,45	4,44
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			82,7G	83,255 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			71,69G	72,39 G	2,08	2,08
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			61,84G	62,43 G	4,39	4,39
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) 1,10200000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,34200000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		95,293G	95,604 G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	73,097G	73,944 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			88,333G	89,265 G	4,47	4,47
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			92,295G	92,631 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 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	90,74G	91,36 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			99,95G	99,955 G	1,35	1,34
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	97,825G	98,045 G	3,34	3,33
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)		99,65G	99,65 G	4,73	4,69

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		93,26G	93,45 G	5,74	5,73
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)		82,129G	82,038 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,32G	100,51 G	3,26	3,26
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.)		93G	95 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) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1685	95,01G	95,01 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	89,94G	90,56 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	88,021G	88,874 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) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		71,55G	72,2 G	3,32	3,32
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			87,51G	88,04 G	4,02	4,02
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			66,91G	67,56 G	2,97	2,97
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)		77,267G	78,186 G	0,65	0,65
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)		96,01G	97,51 G	9,87	9,79
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,513G	86,517 G	5,14	5,14
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,388G	97,709 G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			98,357G	98,43 G	3,19	3,19
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)		64,381G	64,928 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		67,499G	68,275 G	2,66	2,66
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)		89,418G	90,073 G	1,39	1,39
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)		94,13G	93,93 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		88,08G	88,708 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			88,651G	89,217 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		76,512G	77,134 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			89,775G	90,125 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.09.28 01.09.33	01.09. 01.09.	A3KVNP A3KVNQ	XS2381853279 XS2381853436	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		79,402G 67,25G	80,01 G 67,94 G	0,63 2,23	0,63 2,23
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)		80,042G	80,635 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)		99,99G	99,99 G	0,99	0,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.03.25 28.04.27 14.09.28	03.03. 28.04. 14.09.	A1ZXQR A3K4W6 A3KV05	XS1196797614 XS2473346299 XS2385790667	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		95,22G 91,285G 79,209G	95,57 G 91,94 G 79,842 G	2,6 4,14 0,63	2,6 4,13 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)		96,45G	96,555 G	2,32	2,32
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		91,933G 97,685G	92,293 G 97,76 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.03.24	19.04. 17.01. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		90,89G 100,495G 99,11G	91,28 G 100,475 G 99,235 G	2,73 1,97 3,52	2,73 1,95 3,51
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)		100,03G	100,05 G	2,42	2,4
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.27 12.11.25	02.03. 12.11.	A3K2U9 A3KYQ9	XS2449911143 XS2407357768	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		88,232G 88,76G	88,8 G 89,071 G	3,09 0,28	3,09 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)		67,159G	67,447 G	5,83	5,83
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000	19.01.23 11.09.31 03.09.25 16.11.26	19.01. 11.09. 03.09. 16.11.	A18WZW A1HQQN A1Z5ZQ A2SAAU	XS1346315382 XS0969846269 XS1284550941 XS2079798562	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,772G 99,45G 94,914G 88,79G	99,73 G 100,48 G 95,416 G 89,38 G	1 3,07 2,1 2,94	1 3,07 2,1 2,94
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 14.02.34	18.01. 02.11. 02.11. 14.02.	A19RCA A19RCB A19RCC A3KSAC	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS2350746215	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)		97,335G 87,89G 80,35G 74,09G	97,39 G 88,64 G 81,15 G 74,75 G	0,77 2,81 3,44 1,68	0,77 2,81 3,44 1,68
Euro US\$	1.000 1.000	18.07.25 22.03.23	18.07. 22.03.	A19LJV A19X8J	XS1648298559 XS1796233150	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		95,3G 99,42G	95,52 G 99,39 G	1,83 4,42	1,83 4,37
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		90,058G	90,301 G	5,67	5,67

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.MN 15.MN 15.MN	A2R1QS A2R95Z A2SAF3	US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	Netflix Inc. Registered Notes 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)		98,38G 95,05G 100G	98,65 G 95,165 G 100,64 G	6,29 5,61 6,48	6,29 5,6 6,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.12.23 15.11.24 15.11.26	08.12. 15.11. 15.11.	A2GSNF A2NBR8 A3MP5K	DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88 DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,242G 97,51G 97G	98,264 G 97,51 G 94 G	8,87 7,82 6,86	8,83 7,81 6,85
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)		81,307G	81,955 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)		100,004G	100,004 G	3,73	3,72
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		87,798G	87,98 G	7,99	7,97
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.27 25.11.30	16.06. 25.11.	A3K6QR A3KZCA	XS2491156142 XS2411638575	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)		94,637G 78,19G	95,337 G 79,065 G	3,12 0,32	3,12 0,32
Euro Euro	100.000 100.000	24.06.27 09.09.26	24.06. 09.09.	A3K1EX A3KVYN	XS2432361421 XS2384734542	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)		81,414G 82,663G	82,146 G 83,567 G	2,14 0,6	2,14 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		87,069G	87,191 G	10,41	10,41
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		90,16G 91,591G	90,154 G 91,97 G	7,75 7,63	7,75 7,63
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	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)		92,25G 69,216G	92,66 G 70,211 G	2,96 0,72	0,72
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91,33G 98,76G	91,63 G 98,96 G	4,81 4,51	4,81 4,51
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)		74,128G	74,837 G	2,34	2,34
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		65,498G	66,833 G	9,4	9,4
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		74,931G	76,06 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)		96,86G	96,825 G	4,08	4,08

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 175
------------------------------	----------------------------------	-----------

						Festverzinsliche Wertpapiere						
					ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		78,21G- /77,79G/	78,79	G	4,61	4,6
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 08.11.21-06.11.22, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,23G- /90G/	90,42	G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,22G	88,92	G	3,41	3,41
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,66G	93,11	G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,89G	98,03	G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		74,74G- /74,31G/	75,45	G	4,93	4,93
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.21-13.12.22, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,93G- /89,69G/	90,13	G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,59G	97,75	G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		87,51G	88,2	G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	1,03%, zinsv. v. 19.09.22-18.12.22, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,33G- /99,32G/	99,33	G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		85G- /84,68G/	85,39	G	3,26	3,26
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.22-09.10.22, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,2G- /96,11G/	96,27	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,75G	92,22	G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		89,03G- /88,78G/	89,27	G	2,23	2,23
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,58G	97,74	G	1,41	1,41
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,61G	99,63	G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,19G	97,36	G	1,23	1,23
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		91,05G	91,8	G	4,41	4,41
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,77G	93,19	G	2,15	2,15
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		72,63G	73,37	G	5,28	5,28
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1,1419999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		90,65G- /90,45G/	90,82	G	2,52	2,52
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		91,4G	91,81	G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,48G	98,58	G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,21G	93,63	G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,59G- /97,55G/	97,62	G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,36G	98,47	G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,08G	95,32	G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89G	89,53	G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		82,65G- /82,36G/	83	G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		94,17G- /94,06G/	94,25	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		94,83G	95,08	G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0,518%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,46G- /97,42G/	97,5	G	1,06	1,06
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,1G	97,28	G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,15G	98,27	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		88,36G	89,03	G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,59G- /86,28G/	86,98	G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,03G	79,93	G	4,4	4,4
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,02G	95,31	G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	1,1200000000000001%, zinsv. v. 26.09.22-26.12.22, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,35G- /95,26G/	95,43	G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		92,95G	93,27	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		86,47G	87,04	G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		89,13G	89,58	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		82,49G- /82,23G/	82,78	G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		78,53G	79,29	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,24G	85,84	G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,08G	88,61	G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		79,76G	80,56	G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,56G	94,82	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/2%, zinsv. v. 23.08.22-22.11.22, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		83,42G- /83,02G/	83,69	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		86,83G	87,39	G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		67,14G- /66,78G/	67,83	G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		92,53G- /92,39G/	92,66	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		83,85G	84,52	G	1,19	1,19
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,3G	93,63	G	1,28	1,28

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		76,98G- 176,7G/	77,46 G	1,56	1,56
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,32G	98,4 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		90,05G	90,5 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		63,02G- 162,68G/	63,83 G	4,6	4,6
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		92,99G	93,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		92,31G- 192,02G/	92,59 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		76,55G- 176,21G/	76,96 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		84,97G	85,57 G	0,59	0,59
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,64G	93,95 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 3/10%, rat. v. 19.11.21-18.11.23, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		82,53G- 182,29G/	82,85 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,64G	93,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		93,37G	93,68 G	0,43	0,43
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,71G	94,03 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		86,94G	87,51 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,52G	99,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		74,12G- 173,82G/	74,73 G	2,15	2,15
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,08G	87,65 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,89G	93,22 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		86,51G	87,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,55G	92,9 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,3G	85,89 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		70,09G- 169,66G/	70,64 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,9G	89,38 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,28G	82,95 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,55G	80,28 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		62,57G- 162,22G/	63,39 G	4,55	4,55
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,79G	87,37 G	1,83	1,83
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,71G	93,05 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,27G	99,31 G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,1G	93,45 G	1,41	1,41
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,94G	93,29 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,02G	86,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		80,77G	81,51 G	1,36	1,36
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,36G	79,13 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		82,1G- 181,79G/	82,42 G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,13G	93,47 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		72,15G- 171,73G/	72,7 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		61,29G- 160,96G/	62,14 G	4,36	4,36
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		73,43G- 173,1G/	74,03 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,96G	93,31 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,01G	86,6 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,34G	78,11 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		58,84G- 158,4G/	59,59 G	5,12	5,12
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	99,34G	99,43 G	2,97	2,96
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	99,3- 199,3G/	99,45 G	3,12	3,1
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H1H	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.22-27.10.22, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	83,98G- 183,61G/	84,24 G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	98,34G	98,48 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	76,5G	77,32 G	3,24	3,24
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	96,5G- 196,44G/	96,54 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	75,94G	76,76 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,52G- 197,47G/	97,55 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.22-09.10.22, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	85,36G- 185G/	85,62 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	1,1599999999999999%, zinsv. v. 03.10.22-01.01.23, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97G- 196,94G/	97,04 G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0,518%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	86,53G- 186,3G/	86,72 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	95,42G	95,65	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0,712%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	93,23G- /93,07G/	93,33	G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	87,77G- /87,54G/	87,97	G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	87,1G- /86,84G/	87,31	G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		89,9G- /89,7G/	90,07	G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		74,86G	75,73	G	3,99	3,99
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		73,08G- /72,62G/	73,53	G	4,79	4,79
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,52G- /96,44G/	96,56	G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		93,24G- /93,09G/	93,37	G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,35G- /93,18G/	93,45	G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,7G	94,97	G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,26G	74,12	G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1,2%, zinsv. v. 07.10.22-08.01.23, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,15G- /90,91G/	91,33	G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1,0129999999999999%, zinsv. v. 16.09.22-15.12.22, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,1G- /92,93G/	93,21	G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	1%, rat. v. 23.08.22-22.08.23, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		95,63G	95,91	G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	90,5G	91,05	G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		86,54G	87,19	G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	1,1000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		89,72G- /89,51G/	89,9	G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		73,6G	74,47	G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,10000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		85,15G- /82,04G/	82,75	G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.22-01.11.22, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		90,97G- /90,74G/	91,14	G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		81,69G- /81,38G/	82,08	G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.22, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		89,8G- /89,61G/	89,97	G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	1,03%, zinsv. v. 19.09.22-18.12.22, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,41G- /97,38G/	97,46	G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		96,77G- /96,33G/	96,77	G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		79,42G- /79,03G/	79,94	G	4,69	4,69
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,58G- /97,56G/	97,62	G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,2629999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.23, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		92,88G- /92,69G/	93,03	G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,23G	98,35	G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		85,06G	85,86	G	4,11	4,11
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.22, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		92,81G- /92,67G/	92,96	G	2,14	2,14
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,32G- /99,32G/	99,32	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,95G	99,95	G	1,55	1,55
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18000000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		73,07G- /72,62G/	73,64	G	5,34	5,34
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,35G- /99,35G/	99,35	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,86G	95,16	G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,24G- /97,21G/	97,28	G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,92G	99,92	G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		94,9G- /94,46G/	94,9	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		84,73G	85,53	G	4,05	4,05
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		94,45G	94,77	G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0,836%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,3G- /99,3G/	99,3	G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0,836%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,77G- /96,72G/	96,82	G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		91,82G	92,27	G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		84,37G	85,18	G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,68G	94,99	G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,79G	99,8	G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,14G- /97,1G/	97,18	G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		84,59G	85,39	G	4,17	4,17
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		91,95G	92,41	G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		84,54G	85,35	G	4,07	4,07
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.21-12.12.22, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		92,62G- /92,47G/	92,76	G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,65G	99,67	G	1,5	1,5

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,3G	99,34	G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,29G	89,89	G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,23G	94,57	G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		83,33G	84,13	G	4,26	4,26
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	1,153%, zinsv. v. 27.09.22-26.12.22, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,44G- 98,42G/	98,46	G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,44G	99,47	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,15G	94,48	G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,4G	91,87	G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		83,73G	84,55	G	4,12	4,12
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,31G- 99,32G/	99,32	G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,62G- 96,55G/	96,68	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.22-15.12.22, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		95,34G- 95,24G/	95,42	G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.22-21.03.23, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		92,15G- 91,96G/	92,32	G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		100,1G- 99,7G/	100,1	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,59G- 96,54G/	96,65	G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,29G- 99,3G/	99,3	G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		91,42G- 91,19G/	91,61	G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,18G	99,23	G	2	2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,45G	94,81	G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		84,37G	85,18	G	4,52	4,52
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,55G- 86,25G/	86,9	G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0,988%, zinsv. v. 14.09.22-13.12.22, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,49G- 98,48G/	98,51	G	2	2
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,75G	94,13	G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		80,31G	81,18	G	4,72	4,72
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		90,92G- 90,71G/	91,1	G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,45G- 96,38G/	96,51	G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		80,37G	81,26	G	4,75	4,75
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,06G	99,12	G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,12G	94,48	G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,97G	83,81	G	4,59	4,59
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		92,74G- 92,33G/	92,83	G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.22-11.10.22, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,28G- 99,29G/	99,29	G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,94G- 96,89G/	96,99	G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 25.04.22-23.04.23, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		91,79G- 91,59G/	91,95	G	2,71	2,71
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	1,1679999999999999%, zinsv. v. 28.09.22-27.12.22, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,72G- 98,73G/	98,72	G	2,07	2,06
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		94,12G- 93,89G/	94,32	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,94G	98,08	G	2,02	2,02
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,28G- 99,29G/	99,29	G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	1,1200000000000001%, zinsv. v. 26.09.22-26.12.22, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,26G- 99,26G/	99,26	G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,54G	97,7	G	2,03	2,03
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0,712%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,46G- 97,4G/	97,49	G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,38G	98,48	G	1,62	1,62
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,93G	99	G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,7G	97,85	G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,24G- 99,24G/	99,24	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		95,56G- 95,08G/	95,56	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 13.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		91,27G- 91,07G/	91,45	G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,48G	93,87	G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		80,08G	80,95	G	4,72	4,72
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,9G	93,31	G	2,41	2,41
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,25G- 99,26G/	99,26	G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,81G	79,7	G	4,76	4,76
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		99,92G- 99,82G/	100,06	G		
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99G	99,15	G	2,86	2,85
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,15G	99,2	G	2,7	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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		98,75G	98,9	G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,06G	99,15	G	2,55	2,55
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		93G	93,5	G	3,7	3,7
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,75G	97,9	G	2,35	2,35
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		95,3G	95,9	G	3,36	3,36
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		95,22G- /94,53G/	95,58	G	3,38	3,38
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		97,45G	97,6	G	2,96	2,96
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,6G	97,7	G	2,45	2,45
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98G	98,1	G	2,46	2,46
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		96,4G	96,75	G	3,18	3,18
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		94,08G- /93,26G/	94,45	G	3,9	3,9
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,1G- /89,15G/	90,58	G	4,51	4,51
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,2G	97,45	G	3,02	3,02
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,6G	98,7	G	1,97	1,97
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,95G	97,25	G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,53G	98,62	G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,75G	98,8	G	2,33	2,32
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,55G	98,6	G	2,57	2,57
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,38G				
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,5G- /88,28G/	88,67	G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		92,19G	92,58	G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,06G- /87,82G/	88,23	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		77,33G	78,14	G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		76,72G- /76,26G/	77,16	G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		92,04G	92,39	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,88G- /74,49G/	75,32	G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		88,05G	88,53	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		84,45G	85,04	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		91,68G	92,04	G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,7G	89,18	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,25G	85,84	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,9G	82,57	G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		96,39G	96,59	G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		95,71G	95,93	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		92,68G	93,05	G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		78,04G	78,83	G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		91,03G	91,43	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,85G- /86,57G/	87,02	G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		89,14G	89,61	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		65,77G- /65,28G/	66,42	G	4,47	4,47
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		93,83G	94,11	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,57G	91,97	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,35G	91,74	G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,13G- /86,88G/	87,31	G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,06G	85,68	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,76G- /75,27G/	76,17	G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		58,91G- /58,27G/	59,6	G	4,81	4,81
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,61G	92	G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,35G	91,75	G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		82,34G- /81,68G/	82,34	G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,24G- /85,94G/	86,42	G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,4G	90,83	G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		83,99G	84,62	G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		59,1G- /58,56G/	59,73	G	5,35	5,35
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68G- /67,5G/	68,54	G	2,92	2,92

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		71,02G- /70,55G/	71,48	G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		89,85G	90,28	G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		84,56G	85,19	G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,32G	96,5	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,8G- /74,29G/	75,19	G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,96G- /68,42G/	69,47	G	3,06	3,06
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		81,79G	82,5	G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		62,09G- /61,51G/	62,67	G	3,89	3,89
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,58G- /86,29G/	86,72	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		90,74G	91,15	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		83,44G	84,09	G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,29G- /67,78G/	68,8	G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		59,26G- /58,64G/	59,84	G	4,76	4,76
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,8G- /61,27G/	62,41	G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		95,94G	96,14	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		88,76G	89,24	G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		91,27G	91,68	G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,75G	79,45	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,1G- /83,79G/	84,31	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,78G- /69,31G/	70,29	G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		57,55G- /57,02G/	58,24	G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		74,49G- /73,76G/	74,57	G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		57G	57	G	4,03	4,03
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.21-22.12.22, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiantl.01/20 v20(30)		75,24G- /74,75G/	75,57	G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		88,56G	89,01	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,4G- /85,09G/	85,59	G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,83G	88,32	G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		81,99G- /81,33G/	81,99	G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		81,32G	81,99	G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		73,35G- /72,87G/	73,76	G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,45G- /58,92G/	60,08	G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,16G- /65,67G/	66,74	G	2,41	2,41
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,74G- /85,44G/	85,9	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		86,97G	87,52	G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,07G- /84,76G/	85,25	G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		89,64G	90,08	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		85,53G	86,08	G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		89,92G	90,35	G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		71,97G- /71,49G/	72,42	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		79,43G	80,13	G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,5G- /64,99G/	66,08	G	2,28	2,28
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		89,74G	90,18	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		89,28G	89,72	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		88,76G	89,2	G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		78,4G	79,11	G	1,02	1,02
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,33G	83,89	G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,98G- /56,43G/	57,67	G	2,89	2,89
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,4G- /68,88G/	69,87	G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		66,82G- /66,31G/	67,37	G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		76,21G	76,96	G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,62G	79,33	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,12G- /58,62G/	59,85	G	2,37	2,37
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,41G- /55,89G/	57,16	G	2,93	2,93
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		91,73G	92,07	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,41G	78,12	G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,48G	87,95	G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		68,87G- /68,14G/	68,87	G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,07G- /83,75G/	84,29	G	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)		88,12G	88,58	G	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)		52,09G- /51,51G/	52,79	G	4,01	4,01
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		78,01G	78,72	G	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)		83,2G- /82,87G/	83,44	G	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)		81,73G	82,4	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,91G- /65,36G/	66,47	G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		73,19G	74	G	0,95	0,95
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,86G- /68,33G/	69,31	G	1,67	1,67
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,73G- /56,13G/	57,31	G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,4G- /58,8G/	60,04	G	2,36	2,36
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,19G	88,65	G	0,27	0,27
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		87,9G	88,37	G	0,28	0,28
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		80,02G	80,71	G	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)		52,35G- /51,73G/	52,99	G	4,31	4,31
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,31G	88,78	G	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)		84,92G	85,49	G	0,7	0,7
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,03G	78,74	G	1,09	1,09
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,93G- /82,6G/	83,21	G	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)		79,9G	80,6	G	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)		65,83G- /65,29G/	66,44	G	1,6	1,6
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,05G- /68,58G/	69,59	G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,28G	74,09	G	1,09	1,09
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,35G	79,07	G	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)		73,12G	73,91	G	1,96	1,96
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)		71,98G- /71,51G/	72,56	G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		54,68G- /54,15G/	55,47	G	4,77	4,77
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,11G- /63,61G/	64,72	G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,4G	84,98	G	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)		72,79G	73,59	G	1,94	1,94
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,16G- /64,68G/	65,83	G	2,67	2,67
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,57G	88,05	G	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)		62,18G- /61,46G/	62,18	G	1,62	1,62
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		74,11G	74,91	G	2,14	2,14
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,73G	89,2	G	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)		89,41G	89,82	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,51G- /82,2G/	82,82	G	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)		87,7G	88,17	G	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)		77,61G	78,33	G	1,03	1,03
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,5G- /68,07G/	69,05	G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,68G- /65,21G/	66,34	G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		79,61G	80,32	G	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)		72,96G	73,77	G	1,09	1,09
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,01G- /56,49G/	57,7	G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,03G- /59,47G/	60,7	G	2,67	2,67
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		87,41G	87,89	G	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)		81,11G	81,77	G	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)		78,43G	79,15	G	1,3	1,3
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		75,79G	76,56	G	1,63	1,63
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,13G	73,92	G	1,96	1,96
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,27G	84,85	G	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)		86,85G	87,36	G	0,35	0,35
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,03G- /64,57G/	65,58	G	2,93	2,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,77G- /81,46G/	82,04	G	0,74	0,74
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		77,71G	78,45	G	1,41	1,41
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,98G- /58,48G/	59,56	G	3,91	3,91
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,29G- /59,81G/	60,96	G	2,83	2,83
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,78G- /57,31G/	58,46	G	3,46	3,46
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,28G- /67,86G/	68,82	G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		80,89G	81,57	G	0,25	0,25
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		77,47G	78,2	G	1,09	1,09
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,83G	82,41	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,65G	66,74	G	1,52	1,52
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,11G	87,6	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		73,04G	73,86	G	1,23	1,23
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,22G- /63,78G/	64,84	G	2,57	2,57
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		83,99G	84,58	G	0,67	0,67
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		55,8G- /55,3G/	56,51	G	5,08	5,08
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,28G	87,77	G	0,34	0,34
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		55,63G	56,81	G	5,16	5,16
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,07G- /81,76G/	82,37	G	0,73	0,73
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		77,78G	78,51	G	1,35	1,35
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,19G- /58,7G/	59,84	G	3,89	3,89
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,67G- /61,18G/	62,3	G	3,25	3,25
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,05G- /68,63G/	69,54	G	2,32	2,32
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		90,4G	90,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,38G	67,39	G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		80,83G	81,52	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		73,1G	73,92	G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		83,87G	84,49	G	0,3	0,3
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		56,42G	57,34	G	4,9	4,9
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,05G- /56,73G/	57,82	G	3,52	3,52
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		71,86G	72,68	G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,49G- /59,14G/	60,31	G	2,87	2,87
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,84G- /80,67G/	81,34	G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,05G- /66,79G/	67,81	G	1,94	1,94
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		89,53G	89,93	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		76,65G	77,39	G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,97G- /60,62G/	61,57	G	3,12	3,12
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,41G- /67,99G/	68,92	G	2,2	2,2
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		90,17G	90,56	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,2G- /65,72G/	66,77	G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,02G	81,72	G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		72,91G	73,74	G	1,37	1,37
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,65G	87,16	G	0,35	0,35
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,36G- /63,9G/	64,94	G	2,81	2,81
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,92G	68,68	G	2,2	2,2
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,54G	59,61	G	3,91	3,91
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,3G	81,94	G	0,74	0,74
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		89,92G	90,31	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,25G	61,3	G	3,06	3,06
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		77,36G	78,1	G	1,36	1,36
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,52G	87,04	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		72,73G	73,55	G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		80,7G	81,4	G	0,5	0,5
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,37G	86,88	G	0,21	0,21
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,55G- /64,25G/	65,29	G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,95G- /65,67G/	66,7	G	2,13	2,13

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,47G	86,01	G	0,29	0,29
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,4G- /80,22G/	80,85	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,71G- /59,31G/	60,42	G	2,99	2,99
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,91G	89,34	G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,36G- /57,93G/	59,11	G	3,98	3,98
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,87G- /67,52G/	68,56	G	2,49	2,49
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,12G- /63,75G/	64,88	G	3,09	3,09
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		80,03G	80,75	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		72,9G	73,75	G	1,77	1,77
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,77G	83,4	G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		78,49G	79,22	G	0,38	0,38
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		85,94G	86,46	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,36G- /64,04G/	65,18	G	1,72	1,72
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,13G- /62,82G/	63,95	G	2,62	2,62
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		78,98G	79,66	G	0,59	0,59
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,05G- /61,77G/	62,84	G	2,35	2,35
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,02G- /55,69G/	56,79	G	3,32	3,32
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,15G- /65,85G/	66,84	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		71,01G	71,83	G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,94G- /57,59G/	58,7	G	2,52	2,52
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		75,71G	76,44	G	0,86	0,86
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,16G- /79,99G/	80,63	G	0,44	0,44
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		85,5G	86,03	G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		52,8G- /52,48G/	53,66	G	4,87	4,87
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,11G	89,52	G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,59G- /56,25G/	57,32	G	3,49	3,49
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,72G- /66,44G/	67,39	G	2,01	2,01
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,7G- /62,38G/	63,44	G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		79,61G	80,32	G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		67,31G- /67,01G/	68	G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		72,03G	72,87	G	1,38	1,38
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		76,36G	77,11	G	1,24	1,24
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		82,27G	82,9	G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,28G- /64,93G/	66,05	G	3,49	3,49
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59G- /58,63G/	59,79	G	4,19	4,19
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		72,72G	73,57	G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		82,76G	83,4	G	1,2	1,2
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		76,92G	77,67	G	1,68	1,68
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,34G	85,89	G	0,53	0,53
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,25G- /80,02G/	80,72	G	0,93	0,93
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		88,85G	89,3	G	0,39	0,39
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		85,2G	85,76	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,39G	73,24	G	1,78	1,78
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		76,99G	77,74	G	1,61	1,61
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		85,62G	86,17	G	0,58	0,58
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,68G- /80,46G/	81,15	G	1,05	1,05
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		57,81G- /57,4G/	58,59	G	5,3	5,3
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		59,8G- /59,41G/	60,62	G	4,45	4,45
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,16G- /60,77G/	61,88	G	3,4	3,4
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,25G	86,8	G	0,83	0,83
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		84,61G	85,2	G	1,04	1,04
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,05G	83,69	G	1,27	1,27
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		81,65G	82,33	G	1,42	1,42
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,24G- /68,9G/	69,92	G	2,92	2,92
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		89,05G	89,49	G	0,39	0,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,92G- /67,61G/	68,59	G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83,27G	83,92	G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,8G	83,38	G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		87,83G	88,31	G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		83,24G	83,9	G	0,72	0,72
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		91,94G	92,27	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		72,86G	73,72	G	2,04	2,04
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		59,86G- /59,5G/	60,72	G	4,98	4,98
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		75,98G- /75,53G/	76,29	G	2,63	2,63
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		85,56G	86,14	G	1,28	1,28
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		77,31G	78,08	G	2,18	2,18
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,62G- /79,39G/	80,12	G	1,75	1,75
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		58,89G- /58,6G/	59,62	G	4,21	4,21
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,65G	89,12	G	0,77	0,77
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		58,16G- /57,79G/	58,93	G	4,09	4,09
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,8G- /60,42G/	61,59	G	3,43	3,43
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		76,59G	77,34	G	1,69	1,69
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,73G	86,28	G	0,79	0,79
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		63,6G- /63,27G/	64,37	G	3,12	3,12
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80G- /79,78G/	80,5	G	1	1
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		79,42G	80,15	G	0,63	0,63
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,95G- /66,68G/	67,68	G	2,45	2,45
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,41G	88,87	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		71,4G	72,24	G	1,46	1,46
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		53,54G	54,3	G	4	4
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,36G	88,82	G	0,34	0,34
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,11G	72,93	G	2,58	2,58
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		85,28G	85,85	G	0,94	0,94
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		76,94G	77,71	G	1,94	1,94
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,19G- /79,96G/	80,69	G	1,25	1,25
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		59,05G- /58,69G/	59,83	G	4,37	4,37
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		64,76G- /64,42G/	65,56	G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,64G- /61,33G/	62,5	G	3,7	3,7
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		68,06G- /67,76G/	68,77	G	2,92	2,92
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,43G	88,9	G	0,56	0,56
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		92,02G	92,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		82,63G	83,3	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		77,61G	78,4	G	1,35	1,35
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		68,62G- /68,19G/	69,31	G	4,64	4,64
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,09G	89,57	G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		81,49G	82,25	G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		77,22G	78,06	G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,87G- /62,43G/	63,6	G	5,06	5,06
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		88,99G	89,48	G	1,34	1,34
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		64,53G- /64,08G/	65,26	G	5,38	5,37
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		74,21G- /73,83G/	74,81	G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		85G- /84,63G/	85,23	G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		85,61G	86,31	G	2,32	2,32
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,99G- /60,64G/	61,77	G	4,88	4,88
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,1G- /62,78G/	63,88	G	4,09	4,09
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		68,96G- /68,62G/	69,62	G	3,32	3,32
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,89G	89,37	G	1,12	1,12
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,05G	89,52	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		81,43G	82,18	G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		76,73G	77,56	G	2,33	2,33

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,05G	89,53	G	1,23	1,23
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,63G	90,1	G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		85,37G- /85,02G/	85,61	G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		78,05G- /77,61G/	78,35	G	2,56	2,56
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		81,77G	82,51	G	2,67	2,67
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		79,5G	80,28	G	2,99	2,99
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		86,47G	87,07	G	1,96	1,96
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		79,24G	80,02	G	3,01	3,01
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		82,08G- /81,82G/	82,55	G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		96,355-T	96,355	-T	2,3	2,3
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		85,83G- /85,32G/	89,98	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,8G- /76,24G/	77,36	G	5,38	5,38
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		82,45G	83,35	G	4,81	4,81
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		80,85G	81,75	G	4,81	4,81
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		95,81G	96,06	G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		93,1G	93,5	G	2,14	2,14
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,05G- /73,57G/	74,64	G	5,4	5,39
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		89,15G	89,8	G	3,91	3,91
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		87,18G- /86,87G/	87,41	G	1,72	1,72
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		88,1G	88,71	G	2,99	2,99
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		81,5G	82,3	G	3,89	3,89
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,34G- /85,07G/	85,76	G	3,5	3,5
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		90,49G	90,99	G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		77,95G	78,84	G	3,82	3,82
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		87,44G- /87,14G/	87,65	G	1,72	1,72
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		88,2G	88,8	G	2,93	2,93
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		79,16G	80,05	G	4,75	4,75
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,67G- /71,14G/	72,27	G	5,41	5,4
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		92,97G	93,35	G	1,95	1,95
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		95,96G	96,19	G	1,25	1,25
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		99,5G	99,5	G	1,66	1,66
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		100G	100	G	1,9	1,9
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,86G	96,86	G	2,35	2,35
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		98,15-T	98,15	-T	2,03	2,03
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		88,77G- /88,49G/	88,97	G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,11G	96,37	G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,04G	94,45	G	2,97	2,97
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,9G	92,44	G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		89,08G- /88,71G/	89,51	G	4,46	4,45
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		93,35G	93,85	G	3,68	3,68
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		89,85G	90,5	G	3,91	3,91
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		87,62G- /87,34G/	87,98	G	4,88	4,88
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,4G	98,85		2,15	2,15
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,35G	95,8	G	3,04	3,04
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		96,25G	96,6	G	2,93	2,93
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		84,25G	85,1	G	4,62	4,61
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		87,7G	88,45	G	3,63	3,63
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		95,86G	96,09	G	1,25	1,25
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		91,55G	92,1	G	3,59	3,59
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,36G- /86,08G/	86,74	G	4,62	4,62
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		82,94G- /82,44G/	83,47	G	4,72	4,72
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,47G	96,71	G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		89,84G- /89,54G/	90,05	G	3,34	3,34
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		95,36G	95,76	G	3,88	3,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		07.10.2022		ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,07G	91,05	G	4,37	4,37
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		98,48G	98,57	G	1,01	1,01
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		86,05G	87	G	4,82	4,82
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,57G- /81,05G/	82,12	G	5,39	5,39
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98G	98	G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,69G	95,11	G	3,47	3,47
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		87,37G- /86,98G/	87,8	G	4,84	4,84
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		92,35G	93,01	G	4,3	4,29
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		89,4G- /89,13G/	89,74	G	4,89	4,89
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,66G	97,83	G	1,83	1,83
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		93,63G	94,18	G	4,09	4,08
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		90,6G	91,15	G	3,01	3,01
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3ZO	DE000NLB3ZO0	2,1579999999999999%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		94,83G	94,83	G	4,53	4,53
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ6	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		93,3G	93,9	G	3,37	3,37
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,35G	96,9	G	3,74	3,73
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,32G- /85,54G/	86,75	G	4,85	4,85
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,43G- /82,52G/	83,95	G	5,1	5,1
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,19G	98,33	G	2,02	2,02
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,54G	93,95	G	3,13	3,13
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		95,7G	96,05	G	2,96	2,96
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,7G	97,9	G	2,27	2,26
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,11G	96,38	G	2,39	2,39
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		91,6G	91,6	G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		87,25G	88,05	G	4,1	4,1
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86G	86,85	G	4,19	4,19
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		85,45G	86,35	G	4,31	4,31
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,5G	85,45	G	4,42	4,41
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	1,2909999999999999%, zinsv. v. 21.06.22-20.12.22, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		98,65G	98,65	G	1,6	1,6
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,64G	97,89	G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		92,88G- /92,69G/	93,01	G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0,712%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,82G- /96,76G/	96,86	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		92,94G	93,32	G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		86,42G	87,08	G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		99,82G	99,82	G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		66,43G- /65,85G/	66,91	G	5,44	5,44
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		82,94G- /82,61G/	83,33	G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	1,1679999999999999%, zinsv. v. 28.09.22-27.12.22, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,68G- /96,61G/	96,73	G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	1,228%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.22, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		94,51G- /94,42G/	94,61	G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,52G	74,38	G	3,74	3,74
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,654%, zinsv. v. 02.09.22-01.12.22, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,16G- /92,98G/	93,27	G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.22-11.10.22, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93G- /92,8G/	93,11	G	1,83	1,83
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.21-12.12.22, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		89,65G- /89,44G/	89,84	G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		83,74- /83,41G/	84,17	G	3,55	3,55
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		90,38G	90,93	G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		93,28G- /93,12G/	93,42	G	2,14	2,14
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.22-13.02.23, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		90,55G- /90,33G/	90,73	G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		75,3G- /74,82G/	75,82	G	5,1	5,1
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,8G- /98,79G/	98,82	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,17G	97,34	G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,24G	89,83	G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		99,43G	99,46	G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,92G	97,1	G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		72,7G- /72,22G/	73,23	G	5,17	5,17
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		84,7G- /84,35G/	85,14	G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,341%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 1%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.23, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27) 0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 13.09.22-12.12.22, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,87%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,691%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24) 2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29) 1 3/4%, rat. v. 30.07.22-29.07.23, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26) 1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30) 1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23) 2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29) 2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29) 1,0129999999999999%, zinsv. v. 16.09.22-15.12.22, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22) 0,836%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23) 0 3/4%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23) 0 3/4%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23) 0,604%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35) 0 7/10%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26) 1%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30) 0 3/5%, zinsv. v. 16.08.22-15.11.22, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23) 1%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30) 0 9/10%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30) 0 3/4%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23) 1,228%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.22, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23) 1,1000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23) 0 4/5%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 09.08.22-08.11.22, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24) 0 7/10%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24) 0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1,173%, zinsv. v. 04.10.22-03.01.23, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24) 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 0 7/10%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 0 3/5%, zinsv. v. 03.08.22-02.11.22, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 1,3062499999999999%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.23, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1,2%, zinsv. v. 07.10.22-08.01.23, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 1,1081300000000001%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.23, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)	S 1772 S 1773 S 1795 S 1796 S 1834 S 1814 S 1820 S 1828 S 1856 S 1936 S 1840 S 1842 S 1843 S 1844 S 1847 S 1851 S 1854 S 1962 S 1947 S 1991 S 1974 S 1984 S 2019 S 2008 S 2040 S 2044 S 2026 S 2037 S 2051	99,89G 93,25G- /93,09G/ 99,01G 94,54G- /94,4G/ 97,86G- /97,84G/ 99,09G- /99,11G/ 83,67G- /83,31G/ 92,4G- /92,18G/ 76,86G- /76,45G/ 91,54G- /90,11G/ 99,32G- /99,32G/ 80,67G- /80,32G/ 81,52G- /81,16G/ 99,32G- /99,32G/ 98,82G- /98,81G/ 98,64G- /98,63G/ 99G- /99G/ 79,14G 95,85G- /95,8G/ 90,16G- /89,99G/ 98,98G- /98,99G/ 87,25G- /86,96G/ 86,74G- /86,45G/ 98,34G- /98,32G/ 98,44G- /98,42G/ 98,19G- /98,16G/ 98,25G- /98,23G/ 98,1G- /98,07G/ 97,41G- /97,37G/ 97,79G- /97,76G/ 96,8G 97,05G- /96,99G/ 97,05G 97,26G- /97,21G/ 96,45G 97,09G- /97,02G/ 95,62G 98,69G 92,71G- /92,55G/ 78,41G 92,56G 94,57G 80,57G- /80,16G/	99,9 G 93,38 G 99,07 G 94,64 G 97,9 G 99,11 G 84,02 G 92,65 G 77,27 G 90,67 G 99,32 G 81,07 G 81,91 G 99,33 G 98,84 G 98,66 G 99,02 G 79,87 G 95,9 G 90,31 G 99 G 87,49 G 86,97 G 98,36 G 98,46 G 98,22 G 98,27 G 98,12 G 97,44 G 97,82 G 97 G 97,09 G 97,24 G 97,29 G 96,66 G 97,12 G 96,02 G 98,77 G 92,87 G 78,89 G 92,86 G 94,78 G 81,05 G	1,66 2,14 1,61 2,12 1,78 1,36 4,78 3,78 3,92 2,77 1,51 4,86 4,81 2,04 1,69 1,52 1,51 1,52 1,46 2,22 1,21 2,3 2,08 1,52 2,49 2,24 1,63 1,43 1,44 1,43 1,85 2,42 2,05 1,44 1,65 1,24 2,03 1,62 2,16 4,9 2,59 2,01 4,6	1,65 2,14 1,61 2,12 1,78 1,36 4,78 3,78 3,92 2,77 1,51 4,86 4,81 2,04 1,69 1,52 1,51 1,52 1,46 2,22 1,21 2,3 2,08 1,52 2,49 2,24 1,63 1,43 1,44 1,43 1,85 2,42 2,05 1,44 1,65 1,24 2,03 1,62 2,16 4,9 2,59 2,01 4,6
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,76G	99,76 G	1	1
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	95,05G	100	5,22	5,21
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	92,55G	92,25 G	12,17	12,05
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98,05G	98,05 G	3,94	3,93
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	96,55G	96,55 G	4,59	4,58

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 189
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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)		86,9G	86,9 G	4,25	4,25
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)		97,915G	97,965 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			86,19G	86,78 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			91,11G	91,65 G	2,47	2,47
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)		94,966G	95,234 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			90,676G	91,222 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			86,884G	87,551 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		96,675G	96,355 G	3,36	3,36
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)		83,892G	84,679 G	3	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			88,664G	88,984 G	1,96	1,96
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)		82,737G	83,322 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)		99,79G	99,82 G	2,79	2,79
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)		94,649G	94,876 G	3,68	3,68
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)		103,81G	103,81 G	2,41	2,4
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			103,51G	103,31 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			95,43G	96,31 G	3,02	3,02
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)		93,48G	94,495 G	2,99	2,99
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	91,209G	91,615 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,67G	101,29 G	3,35	3,35
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			97,683G	97,874 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			92,77G	93,35 G	3,47	3,46
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		S s S s	87,52G	88,24 G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			98,312G	98,313 G	2,53	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			80,67G	81,29 G	1,85	1,85
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			91,73G	92,06 G	3,22	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			70,15G	70,991 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			97,297G	97,403 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			90,94G	91,56 G	3,54	3,54
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.)		102,5G	102,5 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.)		83,816G	83,698 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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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.)		79,42G	79,543 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)		76,81G	77,604 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			65,2G	66,02 G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			84,034G	84,739 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)		76,918G	77,726 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)		79,651G	79,99 G	8,7	8,7
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)		84,083G	84,596 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)		90,691G	91,371 G	2,2	2,2
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)		131,64G	132,67 G	4,26	4,26
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			94,78G	95,08 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			90,32G	90,75 G	1,92	1,92
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			94,151G	94,483 G	2,12	2,12
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			88,443G	89,144 G	3,58	3,58
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			98,1G	98,15 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			91,79G	92,3 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			86,716G	87,522 G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			90,124G	90,643 G	3,03	3,03
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			100,215G	100,215 G	1,93	1,91
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			100,525G	100,575 G	2,68	2,68
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			90,935G	91,475 G	2,74	2,74
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			88,272G	88,644 G	3,25	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			73,165G	73,817 G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			66,28G	66,692 G	3,28	3,28
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			96,695G	96,844 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			92,368G	93,002 G	3,37	3,37
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			80,35G	81,4 G	6,09	6,08
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			89,965G	90,697 G	3,63	3,63
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			88,92G	89,345 G	3,21	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			71,36G	72,034 G	2,1	2,1
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			71,542G	72,222 G	1,73	1,73
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.)		99,9G	99,89 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			96,955G	97,025 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			85,355G	85,418 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)		94,32G	94,568 G	5,17	5,16
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)		99,52G	99,49 G	3,24	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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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)		94,634G	94,676 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)		97,4G	97,4 G	3,36	3,36
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)		99,6G	99,6 G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			96,054G	96,533 G	3,85	3,84
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.)		98,9G	98,9 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)		80,2G	80 G	13,1	13,1
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		96,15G	96,14 G	6,23	6,23
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		82,676G	82,682 G	11,18	11,13
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		80,195G	80,198 G	11,51	11,51
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		89G	88,99 G	9,35	9,35
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)		98,57G	98,92 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)		87,398G	87,982 G	2	2
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			85,81G	85,83 G	5,07	5,07
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			84,5G	84,69 G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			99,45G	99,35 G	4,23	4,17
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			73,243G	74,415 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			56,18G	56,672 G	3,54	3,54
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			96,259G	96,414 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			86,212G	86,841 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			63,237G	63,808 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			90,781G	91,289 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			83,121G	83,781 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			74,386G	75,163 G	2	2
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)		80,35G	80,4 G	5,91	5,91
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)		94,475G	94,872 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			98,496G	98,699 G	2,92	2,92
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			95,501G	95,769 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			88,414G	89,027 G	3,54	3,53
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			96,935G	96,998 G	3,05	

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	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)		87,672G	88,174 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			78,432G	79,14 G	2,21	2,21
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)		79,378G	79,893 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)		88,032G	88,607 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)		66,89G	67,18 G	3,7	3,7
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)		96,6G	96,59 G	5,88	5,88
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)		57,75G	57,22 G	12,11	12,1
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	98,26G	97,64 G	6,29	6,27
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			54,73G	53,87 G	11,39	11,38
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,29G	99,27 G	4,93	4,93
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			84,61G	84,48 G	8,26	8,26
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			69,87G	69,57 G	11,7	11,67
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			70,71G	70,36 G	7,64	7,64
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			80,41G	80,28 G	9,12	9,12
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			94,01G	94,19 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)		88,8G	89,26 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,69G	86,74 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,16G	98,39 G	4,66	4,65
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)		64,86G	65,42 G	5,81	5,81
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			94,485G	94,725 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			59,36G	60,25 G	6,06	6,06
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			69,68G	69,47 G	7,04	7,04
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			96,84G	96,96 G	4,92	4,92
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			69,29G	69,38 G	3,44	3,44
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)		60,33G	60,28 G	5,11	5,11
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)		95G	94,5 G	4,29	4,29
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)		99,42G	99,65 G	15,34	15,34
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4			95,1G	95,05 G	7,89	7,88
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101,1G	101,1 G	4,73	4,72

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		85,73G	86,12 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		65,92G	66,33 G	4,3	4,3
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,7G	94,96 G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		76,57G	80,22 G	4,8	4,8
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,27G	89,53 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		91,92G	92,26 G	2,44	2,44
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		104G	104 G	3,39	3,38
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,49G	100,54 G	1,9	1,89
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,95G	100,12 G	3,4	3,39
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,99G	95,34 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,45G	100,18 G	2,63	2,62
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		89,77G	90,25 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,19G	98,2 G	2,5	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,6G	83,84 G	2,38	2,38
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,17G	66,61 G	4,13	4,13
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,82G	86,51 G	4,61	4,6
						Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		77,54G	77,92 G	2,89	2,89
						Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		73,76G	74,76 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		79,22G	83 G		
						Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		78,3G	78,63 G	4,7	4,7
						PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		97,28G	97,39 G	5,29	5,27
						PPG Industries Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		91,448G	91,741 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,955G	91,505 G	4,35	4,34
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		95,376G	95,633 G	3,74	3,74
						PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	7%, zinsv. v. 25.07.22-14.10.22, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		91,35G	91,34 G	9,59	9,58
						Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes					
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	0,469%, zinsv. v. 08.08.22-07.11.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,74G	99,73 G	0,67	0,67
						Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		73,209G	73,783 G	4,04	4,04
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		81,817G	82,451 G	2,42	2,42
						ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,044G	89,58 G	4,69	4,69
						Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,979G	93,472 G	8,79	8,77
						Prosus N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		65,356G	65,236 G	6,18	6,18
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		76,25G	76,234 G	4,02	4,02
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 194

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	Prosus N.V. Medium - Term Notes 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		84,878G		2,81	2,81
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			72G	84,777 G	5,67	5,67
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			68,463G	72,208 G	6,89	6,88
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			71,347G	68,345 G	3,59	3,59
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			62,4G	71,29 G	6,31	6,31
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		96,566G	84,777 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			66,558G	72,208 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 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)		98,829G	96,909 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			95,2G	67,263 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,927G	98,824 G	7,71	7,68
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			80G	95,32 G	7,86	7,85
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)		80G	88,707 G	13,46	13,46
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)		99,608G	80 G	4,86	4,87
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)		77,578G	99,665 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		70G	78,471 G	20,41	20,39
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)		60,5G	80 G	26,14	26,14
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	68,25G	51,53	4	4
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)		70,94G	68,73 G	1,05	1,05
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)		94,63G	71,9 G	1,32	1,32
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	92,242G	95	2,69	2,69
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	95,45G	92,907 G	3,26	3,26
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		64,056G	96,293 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)		69,26G	63,712 G	19,36	19,36
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	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)	S s	97,86G	69 G	1,69	1,69

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,4159999999999999%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,219G	97,158 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 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)		98,785G	98,805 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			96,39G	96,385 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			88,898G	89,264 G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			96,755G	96,91 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			93,51G	93,81 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			85,14G	85,635 G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			99,101G	99,108 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			96,075G	96,261 G	4,14	4,14
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			98,871G	98,855 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			90,623G	90,265 G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			89,571G	89,763 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			98,159G	98,725 G	5,19	5,19
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			96,84G	97,44 G	5,51	5,51
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		84,298G	84,737 G	5,25	5,25
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		74,121G	74,955 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	99,22G	99,27 G	2,99	2,98
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,05G	99,05 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			90,645G	90,892 G	2,19	2,19
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			93,95G	94,182 G	2,12	2,12
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24			84,302G	84,334 G	5,58	5,58
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			88,22G	88,22 G	2,82	2,82
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			75,815G	75,84 G	2,97	2,97
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			81,732G	82,877 G	4,89	4,89
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			79,755G	79,545 G	6,17	6,17
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			80,543G	80,43 G	6,14	6,14
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	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)		98,324G	98,85 G	4,27	4,27
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			98,471G	99,26 G	4,61	4,61
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,857G	79,42 G	0,95	0,95
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			70,312G	71,027 G	2,48	2,48
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		79,97G	80,22 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,99G	96,48 G	3,3	3,29
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			86,435G	87,015 G	0,58	0,58

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		93,454G	93,71 G	4,84	4,84
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		90,439G	90,698 G	3,14	3,13
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			84,692G	85,177 G	4,26	4,26
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		89,02G	90,18 G	3,85	3,85
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			97,945G	98,17 G	2,98	2,97
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,32G	95,14 G	3,56	3,55
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			91,01G	92,47 G	4,03	4,03
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,57G	99,56 G	1	1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			96,77G	96,95 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,498G	97,501 G	7,83	7,83
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		93,307G	93,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			87,282G	87,914 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		82,759G	83,496 G	3,56	3,56
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,717G	91,115 G	2,18	2,18
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			71,077G	71,827 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	S s	79,51G	79,92 G	7,13	7,13
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			85,42G	86 G	5,49	5,49
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			71,57G	72,06 G	6,83	6,83
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			62,35G	62,74 G	7,62	7,61
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			93,95G	93,95 G	4,93	4,93
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			69,419G	69,73 G	7,66	7,66
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			69,29G	69,67 G	7,68	7,68
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			99,53G	99,55 G	3,93	3,92
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			96,85G	96,9 G	4,52	4,52
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			51,53G	52,11 G	7,65	7,65
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			65,89G	66,2 G	4,1	4,1
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			63,05G	63,52 G	6,21	6,21
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			53,5G	53,61 G	7,38	7,37
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			91,16G	91,3 G	5,7	5,68
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			75,79G	76,22 G	7,98	7,97
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			87,38G	87,52 G	4,49	4,49
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			67,89G	68,5 G	7,84	7,83
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			67,06G	67,5 G	7,53	7,52
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			64,19G-4,68	64,84 G	6,52	6,52
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			76,66G	77,33 G	7,34	7,34
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			66,41G	66,75 G	7,82	7,82

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		77,88G	78,31 G	5,37	5,37
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 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)		94,23G	94,638 G	3,86	3,86
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			90,017G	90,665 G	4,31	4,31
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			97,048G	97,465 G	3,6	3,6
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			73,511G	74,105 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			81,323G	81,803 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			68,992G	69,693 G	2,86	2,86
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)		96,64G	96,64 G	6,86	6,86
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)		94,862G	94,882 G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,08G	99,075 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			87,155G	85,855 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		95,41G	96,11 G	4,39	4,38
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			93,01G	93,01 G	3,2	3,2
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			91,447G	92,005 G	4,07	4,07
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)		95,65G	95,65 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)		88,731G	88,997 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			77,563G	78,198 G	1,92	1,92
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)		87,905G	86,81 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)		96,725G	98,06 G	7,6	7,58
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)		98,18G	98,58 G	3,53	3,53
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)		61,01G	61 G	15,93	15,93
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)		89,575G	90,038 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		S s	97,07G	97,155 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		S s	89,61G	90,15 G	2,49	2,49
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		S s	99,502G	99,492 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s	93,489G	93,811 G	2,13	2,13
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	87,398G	88,15 G	3,12	3,12
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	79,703G	79,811 G	3,61	3,61
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			99,835G	99,925 G	2,65	2,65
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			95,91G	96,23 G	2,97	2,97
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 198			

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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)		94,78G	95,22 G	3,19	3,19
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			95,603G	95,882 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			88,609G	89,144 G	3,24	3,24
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			86,425G	87,01 G	2,01	2,01
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			78,75G	79,95 G	3,15	3,15
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			95,481G	95,755 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			88,34G	88,997 G	2,81	2,81
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)		94,58G	94,89 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) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		99,957G	99,968 G	1,49	1,49
Euro	100.000		15.10.	A2YN27	XS2063659945			93,703G	93,972 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,494G	99,496 G	1,5	1,5
Euro	100.000		11.09.	A2R7DF	XS2050945984			93,716G	93,928 G	0,27	0,27
Euro	100.000		11.08.	A3K11X	XS2441296923			91,234G	91,591 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) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,012G	99,018 G	1,76	1,76
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			94,904G	95,108 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			87,053G	87,569 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			98,014G	98,096 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			96,769G	96,91 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			86,299G	86,747 G	1,15	1,15
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) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,019G	100,026 G	2	2
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			76,822G	77,457 G	1,57	1,57
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)		98,155G	98,245 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) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,604G	94,94 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			95,869G	96,073 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR72	XS1880870602			98,037G	98,144 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			91,715G	92,343 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)		95,25G	95,569 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) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		98,815G	98,806 G	2,01	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			90,568G	90,959 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			83,333G	83,903 G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			96,582G	96,837 G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			90,766G	91,32 G	2,73	2,73
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			87,063G	87,876 G	3,42	3,42

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,805G	99,805 G	1,67	1,66
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		95,38G	95,88 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		96,81G	97,11 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		94,384G	94,751 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)		87,248G	87,942 G	3,12	3,12
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		96,76G	96,67 G	5,19	5,17
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		90,37G	90,75 G	5,33	5,33
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		82,25G	82,71 G	5,76	5,76
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		95,26G	95,28 G	3,54	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		80,56G	80,66 G	1,54	1,54
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)		87,193G	87,7 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)		92,435G	92,455 G	5,55	5,55
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		96,594G	96,718 G	3,84	3,84
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		88,092G	87,76 G	5,99	5,98
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		84,534G	84,721 G	6,58	6,58
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)		70,01G	73,51 G	18,59	18,59
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)		92,115G	92,551 G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,037G	91,491 G	1,91	1,91
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,02G	99,1 G	2,6	2,6
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,355G	95,635 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		82,137G	82,701 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,613G	91,048 G	2,19	2,19
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		98,5G	98,49 G	2,28	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		91,65G	92,211 G	3,23	3,23
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		119,51G	119,97 G	2,09	2,09
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)		90,28G	90,39 G	4,25	4,25
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		90,74G	91,1 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,438G	100,45 G	4,05	4,05
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)		80,73G	80,732 G	5,51	5,51
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)		89,029G	89,416 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		80,928G	81,612 G	4,58	4,58
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		69,068G	69,616 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		73,274G	73,859 G	2,38	2,38
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) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		94,66G	94,34 G	7,38	7,35
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			94,868G	95,01 G	5,85	5,85
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2						
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWWJ0	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		52,65G	52,91 G	7,71	7,71
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWWJ1	XS2388561677			67,28G	67,61 G	2,97	2,97
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)		88,867G	89,49 G	5,66	5,65
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		98,658G	98,659 G	4,52	4,51
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		95,26G	95,493 G	7,38	7,38
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)		95,01G	95,01 G	10,42	10,37
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		80,81G	80,43 G	5,53	5,53
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			96,19G	96,22 G	4,89	4,88
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	96,92G	97,08 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			89,23G	89,85 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			94,14G	94,25 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			86,18G	86,71 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			96,8G	97,13 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			97,64G	97,97 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			93,04G	93,53 G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			91,03G	91,6 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			85,26G	86 G	3,75	3,75
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			97,48G	97,67 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			96,308G	96,486 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			79,338G	80,063 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			85,515G	86,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			75,8G	76,48 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			61,07G	61,7 G	2,83	2,83
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)		62,85G	62,923 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)		97,932G	97,993 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			91,02G	91,43 G	2,19	2,19
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			86,431G	87,175 G	3,18	3,18
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			98,31G	98,56 G	3,22	3,22
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			82,295G	82,86 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			99,336G	97,069 G	1,88	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)					
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218						
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181						
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887						
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621						
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894						
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858						
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932						
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430						
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594						
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		76,72G	77,07 G	13,05	13,02
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)		83,17G	83,79 G	6,8	6,8
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)		80,772G	80,939 G	2,77	2,77
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)		95,5G	95,099 G	3,61	3,61
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)		97,68G	98,649 G	3,04	3,04
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)		85,821G 93,435G	86,446 G 94,052 G	1,75 3,5	1,75 3,5
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931						
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)		97,008G	97,366 G	3,28	3,28
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	6,45	6,46
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)		75,644G 68,14G	76,201 G 68,776 G	1,32 2,93	1,32 2,93
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381						
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)		67,153G 79,234G 56,418G	67,675 G 79,852 G 56,848 G	0,89 0,75 3,37	0,89 0,75 3,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0						
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0						
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)		99,01G 99,645G 85,03G 96,876G	99,1 G 99,7 G 85,78 G 96,834 G	1,51 1 3,2 2,56	1,51 1 3,2 2,56
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050						
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281						
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441						

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 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)		81,987G	82,502 G	0,3	0,3
	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			84,973G	85,459 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		92,292G	92,784 G	1,08	1,08
	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			98,098G	98,181 G	0,51	0,51
	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			82,945G	83,705 G	0,3	0,3
	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			80,361G	81,148 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,38G	93,68 G	1,6	1,6
	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			81,78G	82,41 G	2,43	2,43
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		71,828G	72,821 G	2,78	2,78
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)		99,395G	99,206 G	5,25	5,18
	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			91,614G	91,702 G	8,42	8,38
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	81,785 G	10,39	10,37
	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			69,111G	69,105 G	9,64	9,64
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	93,41G	93,81 G	3,79	3,79
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)		85,584G	86,279 G	0,29	0,29
	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			87,34G	88,35 G	3,31	3,31
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)		91,713G	92,27 G	3,77	3,76
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,673G	98,113 G	3,72	3,72
	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			86,547G	87,106 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		88,56G	89,15 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)		88,475G	89,061 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	94,56G	94,56 G	0,02	0,02
	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58			89,4G	89,4 G	1,39	1,39
	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91			82,13G	82,13 G	0,24	0,24
	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6			97,91G	97,91 G	0,02	0,02
	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6			90,72G	90,72 G	0,02	0,02
	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86			77,52G	77,52 G		
	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7			96,25G	96,25 G	0,02	0,02
	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41			88,57G	88,57 G	0,02	0,02
	100.000	25.07.	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9			92,2G	92,2 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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,87G	100,87 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,29G	100,29 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,3G	100,3 G	0,16	0,16
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,58G	100,58 G	0,13	0,13
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	99,01G	99,01 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	95,79G	95,79 G	1,81	1,81
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)		92,745G	93,088 G	1,89	1,89
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)		81,62G	82,42 G	2,94	2,94
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)		86,916G	87,348 G	3,48	
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.)		79,166G	79,379 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	99,805G	99,8 G	2,75	2,73
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			100,19G	100,39 G	3,6	3,59
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			97,98G	98,1 G	3,45	3,44
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			95,9G	96,15 G	3,79	3,78
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			95,29G	95,69 G	4,18	4,18
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			98,586G	99,243 G	4,78	4,78
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			81,843G	82,515 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			81,647G	82,352 G	5,26	5,25
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			85,387G	85,877 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			67,508G	68,32 G	3,68	3,68
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)		99,4G	99,445 G	3,02	3
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)		99,19G	100,04 G	6,94	6,94
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)		97,315G	97,39 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			92,081G	92,375 G	2,15	2,15
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,2930000000000001%, zinsv. v. 30.09.22-29.12.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,73G	80,11		
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)		95,04G	95,34 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			87,15G	87,75 G	3,41	3,41
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			103,78G	103,995 G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			99,76G	99,86 G	3	3
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			95,69G	96,03 G	3,33	3,32
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			72,96G	73,696 G	1,36	1,36
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			88,18G	88,57 G	3,5	

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		94,01G	94,01 G	6,69	6,68
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)		105G	105 G	5,02	5,01
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,965G	99,975 G	1,32	1,31
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			84,315G	84,92 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			87,47G	87,978 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)		88,004G	88,619 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			87,441G	87,877 G	0,57	0,57
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)		96,9G	96,94 G	2,06	2,06
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)		79,304G	80,104 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)		91,74G	92,042 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)		99,32G	99,385 G	2,47	2,46
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)		92G	91,77 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			87,11G	88,02 G	3,14	3,14
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		74,88G	75,5 G	6,6	6,6
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)		97,61G	97,52 G	6,08	6,07
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)		85,15G	85,76 G	3,11	3,11
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,205G	100,305 G	2,48	2,46
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			96,56G	97,39 G	3,48	3,48
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		70,98G	71,73 G	3,85	3,85
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)		89,046G	89,351 G	5,54	5,54
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			76,33G	77,08 G	4,5	4,5
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)		77,28G	77,84 G	2,9	2,9

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		80,418G	80,658 G	9,44	9,44
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)		76,67G	77,248 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		105,26G	104,23 G	7,01	7
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		90,02G	89,95 G	6,25	6,25
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		96,77G	96,55 G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			83,445G	83,757 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			71,836G	72,153 G	2,77	2,77
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,24G	83,87 G	4,2	4,2
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			93,51G	93,91 G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			95,334G	95,651 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			97,29G	97,31 G	2,78	2,77
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			91,52G	92,12 G	3,93	3,93
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			90,598G	91,127 G	3,72	3,71
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			91,723G	92,211 G	3,12	3,12
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			100,515G	100,525 G	2,11	2,1
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			93,99G	94,58 G	3,93	3,93
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			89,175G	89,68 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			81,2G	81,89 G	4,23	4,22
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,149G	98,17 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			94,49G	94,527 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			88,412G	88,445 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			98,815G	98,891 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			80,994G	80,979 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			93,852G	94,002 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			72,38G	72,555 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			78,37G	78,22 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		111,4G	112,58 G	4,47	4,47
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,68G	97,57 G	3,44	3,43
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,703G	96,387 G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		101,46G	101,8 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			75,82G	76,55 G	4,17	4,16
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		97,063G	97,242 G	4,77	4,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,93G	99,92 G	2,58	2,57
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	92,83G	93,25 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		77,54G	78,29 G	4,05	4,04	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		76,22G	77 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		82,08G	82,83 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		89,768G	90,311 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		94,597G	94,929 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		93,31G	93,89 G	3,33	3,32	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		81,8G	82,46 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		70,27G	70,82 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469		82,372G	83,271 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345		93,945G	94,426 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204		90,923G	91,604 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386		87,394G	88,205 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		85,121G	85,68 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		76,398G	77,057 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		63,748G	64,416 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		69,864G	70,433 G	2,49	2,49	
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.)	95,577G	95,528 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)	80,739G	81,253 G	3,39	3,39	
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	89,081G	89,464 G	7,78	7,76	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	2,04G	2,05 G	297,63	297,63	
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)	87,07G	87,42 G	7,23	7,22	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		81,69G	81,99 G	7,74	7,73	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	83,81G	84,14 G	7,51	7,51	
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)	99,115G	99,14 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)	81,889G	82,431 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		72,75G	73,35 G	3,4	3,4	
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)	80,996G	81,805 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)	78,416G	79,128 G	0,64	0,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		86,419G	87,093 G	8,64	8,61
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) 1,1000000000000001%, 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)		98,24G	98,36 G	4,4	4,39
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			71,21G	71,84 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			92,145G	92,509 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			84,86G	85,53 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			81,365G	81,855 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			73,89G	74,62 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			63,77G	64,37 G	3,11	3,11
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) 2,1179999999999999%, zinsv. v. 23.09.22-22.12.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,312G	99,401 G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			97,982G	98,243 G	2,58	2,58
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		94,32G	94,63 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			88,97G	89,99 G	4,62	4,62
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			88,02G	88,49 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			97,09G	97,17 G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			93,996G	94,186 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			92,321G	93,086 G	3,51	3,51
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			99,3G	99,3 G	2,9	2,89
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			80,84G	81,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			77,35G	78,22 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			99,45G	99,802 G	3,61	3,6
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			69,52G	70,48 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			70,76G	71,553 G	2,11	2,11
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) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		93,01G	93,25 G	5,79	5,78
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			100,02G	100,02 G	3,57	3,52
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)		90,52G	90,57 G	7,56	7,55
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)		107,48G	107,96 G	3,1	3,09
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) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		95,84G	96,065 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			88,18G	88,9 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			98,49G	98,54 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			96,14G	96,35 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			89,328G	89,904 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			81,004G	82,198 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			80,856G	81,484 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			63,162G	63,782 G	2,81	2,81
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	69,94G	69,955 G	2,96	2,96

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		86G	86,59 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			84,918G	85,793 G	4,35	4,35
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)		94,76G	94,81 G	3,69	3,69
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)		99,66G	99,655 G	0,84	0,84
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) 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)		67,059G	67,685 G	4,17	4,17
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			76,832G	77,588 G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			64,689G	65,012 G	4,1	4,1
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			80,821G	81,513 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)		96,83G	96,907 G	2,96	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			90,613G	90,911 G	3,23	
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	828,26	828,26
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)		96,66G	96,83 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		92,3G	92,1 G	5,33	5,33
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			94,297G	95,21 G	5,98	5,98
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			98,55G	97,96 G	3,76	3,76
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		68,902G	68,785 G	10,6	10,6
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)		91,825G	91,828 G	4,75	4,74
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)		91,18G	91,89 G	3,58	3,58
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)		98,45G	98,47 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			86,18G	86,78 G	1,74	1,74
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			91,145G	91,612 G	2,23	2,23
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			85,373G	86,114 G	3,49	3,49
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			95,8G	96,04 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			86,51G	87,29 G	3,18	3,18
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			100,025G	100,015 G	2,05	2,04
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			98,66G	99,02 G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			98,02G	98,31 G	3,11	3,11
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			96,21G	96,531 G	2,84	2,84
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			92,686G	93,213 G	3,19	3,19
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			85,993G	86,732 G	3,78	3,77
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			85,97G	86,2 G	3,85	3,85
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			86,407G	86,993 G	1,61	1,61

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,612G	71,254 G	3,98	3,98
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)		103,615G	103,75 G	2,56	2,55
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	98,711G	98,88 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	93,135G	93,992 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			92,559G	92,603 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	92,902G	93,044 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			71,497G	71,969 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,28G	93,53 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			84,408G	84,935 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) v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,206G	98,189 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131			90,329G	90,653 G	3,4	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	81,674G	81,695 G	9,19	9,19
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.)		92,515G	92,515 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) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		91,012G	91,306 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			78,776G	79,27 G	1,89	1,89
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			68,682G	69,388 G	3,6	3,6
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			93,923G	94,123 G	3,81	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			92,612G	92,814 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)		94,23G	94,45 G	4,13	4,13
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		67,81G	65,16 G	13,91	13,86
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		74,547G	74,674 G	16,74	16,65
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		90,51G	90,78 G	7,1	7,1
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			92,32G	92,43 G	7,88	7,86
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			94,31G	94,49 G	7,2	7,17
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KT9N	XS2361850527			84,27G	84,63 G	8,54	8,52
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)		99,185G	98,915 G	2,58	2,58
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		90,242G	90,209 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			80,542G	80,531 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 211
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,735G	96,875 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,49G	89,76 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,665G	99,67 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,69G	92,12 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,775G	95,063 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,352G	89,025 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,414G	98,393 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,219G	92,692 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,404G	84,34 G	3,57	3,57
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,22G	99,225 G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,134G	96,412 G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,649G	90,356 G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,734G	93,085 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		84,871G	85,502 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,126G	92,742 G	3,19	3,19
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		87,412G	88,333 G	3,6	3,59
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,382G	94,01 G	2,64	2,64
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		99,974G	99,968 G	1,54	1,53
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014004523	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,118G	70,758 G	1,42	1,42
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,215G	77,848 G	0,03	0,03
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		99,01G	99,08 G	6,08	6,08
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		69,05G	69,74 G	4,9	4,9
						United Group B.V. Bonds					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		65,901G	68,912 G	12,89	12,87
						United Group B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	5,1420000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		77,608G	82,176 G	10,35	10,33
						United Group B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		67,628G	69,474 G	13,01	13
						United Parcel Service Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		97,44G	97,53 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		81,42G	82,22 G	3,62	3,62
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,106G	96,65 G	3,92	3,91
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		84,79G	85,21 G	3,2	3,2
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,899G	89,537 G	4,2	4,2
						V.F. Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,715G	97,735 G	1,28	1,28

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		88,42G	88,2 G	6,8	6,8
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.25 03.08.28	18.06. 03.08.	A1919B A3KURB	FR0013342334 FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,484G 76,462G	92,711 G 76,972 G	3,23 2,61	3,23 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		94,358G	94,59 G	10,63	10,6
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)		96,44G	97,22 G	3,23	3,23
Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03.	A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		84,907G 76,531G	85,477 G 77,102 G	0,88 1,95	0,88 1,95
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)		91,546G	91,805 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.24 12.02.29	29.04. 12.02.	A0BA7Q A3KLRY	XS0191154961 XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		103,215G 80,388G	103,385 G 81,208 G	3,2 0,31	3,19 0,31
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)		86,791G	86,947 G	3,55	3,55
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)		30,5G	30,5 G	42,58	42,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 04.10.23 30.11.26 10.01.28 15.01.31 07.01.30 14.01.24	25.11. 04.10. 30.11. 10.01. 15.01. 07.01. 14.01.	816814 A1866J A19E68 A1ZZTE A28R4L A2RU7L A2RWAA	FR0010033381 FR0013210408 FR0013246733 FR0012663169 FR0013476595 FR0013385473 FR0013394681	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		114,35G 97,578G 92,613G 89,86G 77,099G 87,896G 97,222G	115,32 G 97,678 G 93,083 G 90,47 G 77,606 G 88,568 G 97,304 G	4,46 0,64 3,19 3,49 1,71 3,89 1,82	4,46 0,64 3,19 3,49 1,71 3,89 1,82
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.04. 15.02.	A2832T A3KYV8	FR00140007K5 FR0014006IX6	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,736G 78,408G	84,663 G 78,381 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,238G	80,219 G	4,02	4,02
US\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000	12.10.10 17.01.30 08.04.26 08.04.39	12.AO 17.01. 08.04. 08.04.	A1A2CG A28SC9 A2R0DR A2R0DS	US91086QAZ19 XS2104886341 XS1974394675 XS1974394758	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	78,6G 76,43G 92,89G 68,48G	78,5 G 76,53 G 93 G 68,73 G	7,45 2,91 3,47 5,92	7,46 2,91 3,47 5,91
Euro Euro	1.000 1.000	11.02.30 12.08.36	11.02. 12.08.	A3K18Y A3KTWS	XS2444273168 XS2363910436	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)		82,43G 66,3G	82,63 G 66,42 G	5,33 5,87	5,33 5,87

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,26G	80,26 G	5,72	5,72
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			94,91G	95,22 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			87,88G	88,57 G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			95,68G	95,97 G	5,3	5,29
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			94,66G	94,81 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			88,66G	88,89 G	5,8	5,8
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		78,937G	79,747 G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			86,878G	87,628 G	3,43	3,43
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)		72,605G	73,189 G	2,05	2,05
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)		66,272G	67,743 G	4,48	4,48
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		78,117G	78,788 G	4,1	4,1
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			65,185G	65,834 G	6,73	6,73
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)		64,399G	65,079 G	3,08	3,08
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		82,592G	83,476 G	3,17	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			94,452G	94,845 G	2,12	2,12
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			89,217G	90,581 G	3,31	3,31
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			90,649G	91,598 G	3,3	3,3
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			76,92G	78,061 G	1,29	1,29
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)		96,013G	96,29 G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,45G	94,894 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			91,496G	92,291 G	3,45	3,44
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			88,214G	89,204 G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		74,19G	74,75 G	2,69	2,69
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			86,817G	87,159 G	0,86	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)		94,22G	94,63 G	3,6	3,6
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 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)		95,546G	95,746 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			92,926G	93,216 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			84,709G	85,179 G	2,63	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)		88,173G	88,743 G	7,65	7,65

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 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) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	82,12G	82,93 G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,09G	97,185 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,01G	99,09 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			95,58G	95,99 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			91,69G	92,13 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			93,653G	93,905 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			88,506G	89,183 G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			83,039G	83,867 G	4,44	4,44
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			96,31G	96,55 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			90,989G	91,291 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			84,65G	85,303 G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			75,584G	76,172 G	4,64	4,64
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) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,32G	99,16 G	4,95	4,87
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			77,43G	77,29 G	6,47	6,47
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) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		85,223G	85,469 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			75,384G	75,596 G	4,12	4,12
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			96,625G	96,687 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			87,779G	87,976 G	4,84	4,84
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) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,02G	95,2 G	2,89	2,89
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			91,3G	91,71 G	3,8	3,8
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) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		98,269G	98,311 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			92,594G	92,949 G	2,67	2,67
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			96,414G	96,595 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) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		97,965G	98,051 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			94,7G	94,7 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			95,97G	96,2 G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			91,745G	92,285 G	4,12	4,12
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			99,902G	99,902 G	2,69	2,67
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			98,49G	99,01 G	3,64	3,63
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606			92,256G	92,522 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			84,02G	84,591 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			98,984G	98,983 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	89,55G	89,72 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)		101,018G	101,021 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.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		94,393G	94,498 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			88,486G	88,63 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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,329G	99,407 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			87,075G	87,192 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			99,754G	99,754 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			94,904G	95,02 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			80,74G	80,96 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			90,744G	90,835 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			81,111G	81,45 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 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)		88,75G	89,51 G	4,68	4,68
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			75,56G	76,3 G	5,23	5,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			84,96G	85,47 G	3,77	3,77
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			99,47G	99,46 G	1,75	1,75
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			82,491G	83,026 G	2,12	2,12
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			76,431G	77,159 G	3,27	3,27
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			94,382G	94,564 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			61,07G	61,72 G	4,73	4,73
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			98,56G	98,826 G	3,74	3,73
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			98,165G	98,713 G	4,17	4,17
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		97,875G	98,08 G	2,3	2,3
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			90,53G	91 G	4,1	4,1
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			93,417G	93,969 G	4,08	4,08
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			91,385G	92,206 G	4,54	4,54
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			91,54G	92,62 G	4,9	4,89
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	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)		99,11rB-8,9	99,015 G	3,52	3,52
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			97,569G	97,567 G	3,32	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			89,19G	89,428 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			95,31G	95,41 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			96,55G	96,55 G	2,32	2,32
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			99,607G	99,603 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			95,075G-5,49	95,515 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			92,084G	92,493 G	3,24	3,24
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			78,941G	79,576 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			93,557G	93,878 G	3,83	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			87,37G	87,365 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			78,08G	78,91 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	92,65G	92,659 G	4,25	4,25
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			96,07G	96,11 G	4,37	4,37
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 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)		94,393G	94,609 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			95,073G	95,421 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717			97,51G	97,9 G	3,42	3,42
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			88,385G	88,755 G	3,49	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	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	100,006G	100,027 G	1,53	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	89,34G	90,31 G	3,34	3,34
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0						
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	94,34G	94,67 G	2,62	2,62
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	98,221G	98,235 G	1,78	1,78
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)					
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	91,24G	91,54 G	2,46	2,46
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)					
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	96,406G	96,516 G	1,55	1,55
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)					
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	84,631G	85,257 G	3,5	3,5
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)					
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	95,41G	95,41 G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)					
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	S s	48,738G	49,245 G	4,05	4,05
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	81,4G	82,083 G	5,32	5,32
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	73,668G	74,119 G	1,36	1,36
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)					
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	S s	98,612G	98,605 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	81,49G	82,023 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		68,907G	69,368 G	1,81	1,81
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0						
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		92,945G	93,089 G	3,86	
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)					
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		72,758G	73,368 G	1,71	1,71
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)					
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		64,134G	64,743 G	3,1	3,1
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)					
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		97,13G	97,158 G	3,33	
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)					
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		86,978G	87,307 G	4,54	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		76,125G	76,707 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)					
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		79,112G	79,726 G	5,23	5,22
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		92,01G	92,01 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecňá úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,29G	90,56 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,361G	0,361 G	592,27	592,27
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		72,756G	73,132 G	7,81	7,8
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,54999999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,384G	98,727 G	3,04	3,04

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 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		87,92G	88,31 G	7,2	7,19
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			97,835G	97,885 G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		89,53G	89,95 G	3,03	3,03
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			93,99G	94,19 G	5,59	5,58
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			93,06G	93,44 G	4,14	4,14
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			99,66G	99,72 G	5	4,99
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			96,73G	96,87 G	5,18	5,18
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			95,05G	95,03 G	5,33	5,32
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)		81,6G	81,33 G	6,29	6,29
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)		90,994G	91,333 G	4,85	4,85
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)		64,582G	65,189 G	4,19	4,19
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)		86,95G	87,292 G	1,14	1,14
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)		65,86G	66,79 G	1,14	1,14
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)		84,1G	84,46 G	1,81	1,81
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)		83,06G	83,72 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		96,51G	96,51 G	4,11	4,11
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			94,31G	94,31 G	5,1	5,08
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)		80,851G	81,639 G	3,29	3,29
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,259G	10,31 G	9,71	9,71
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		92,809G	92,832 G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			78,036G	78,232 G	2,54	2,54
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)		78,53G	79,006 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)		87,589G	87,87 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	95,01G	95,01 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2022	Einheitspreis 06.10.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.27 23.08.30	22.11. 23.08.	A28XCT A3K5DY	XS2176534795 XS2480515662	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 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)		87,25G 86,505G	87,76 G 87,281 G	1,71 4,17	1,71 4,17
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, Zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103,19G	102,76 G	5	5
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	92,543G 91,1G	93,008 G 91,9 G	1,08 1,37	1,08 1,37
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)		95,52G	96,03 G	5,16	5,15
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)		63,04G	63,87 G	10,35	10,34
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)		82,25G	83,035 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)		80,004G	80,673 G	1,25	1,25
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		80,66G	80,312 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldvr. 2021(2023/2026)		98,765G	99,614 G	5,38	5,37
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	06.05.27 25.05.27 03.05.28	06.05. 25.05. 03.05.	A3E5KP A3H24P A3MP6J	XS2338564870 XS2262961076 XS2399851901	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		78,445G 80,345G 73,161G	79,065 G 81,021 G 74,562 G	5,04 6,76 6,07	5,04 6,76 6,07
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)		98,97G	99,215 G	4,68	4,63

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
30.09.22		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	Citrix Systems Inc., Registered Shares DL -,001	20.10.22	25.10.22	A1ZN28	FR0012143451	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
30.09.22	05.10.22	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG	2,375% Medium Term Notes v.12(22)	21.10.22	26.10.22	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society	0,75% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)
30.09.22		887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	Duke Realty Corp., Registered Shares DL -,01	21.10.22	26.10.22	NLB0RM	DE000NLB0RM6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% Inh.-Schv. v.2018(2022)
30.09.22		855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd.	Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	24.10.22	27.10.22	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V.	7,75% EO-Anleihe 2017(22)
03.10.22		A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	Drilling Company of 1972, The Navne-Aktier DK 10	26.10.22	31.10.22	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich	0,45% EO-Bonos 2017(22)
04.10.22	07.10.22	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	31.10.22	03.11.22	A188JG	FR0013216900	Danone S.A.	0,424% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)
04.10.22	07.10.22	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development	1,875% DL-Bonds 2015(22)	01.11.22	04.11.22	A1A26J	XS0554975325	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,375% EO-Med.-Term Notes 2010(22)
05.10.22	10.10.22	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A.	3,125% EO-Notes 2012(22)	07.11.22	10.11.22	A1ZR66	XS1135334800	Apple Inc.	1% EO-Notes 2014(14/22)
05.10.22	09.10.22	A1HA0K	US369604BD45	General Electric Co.	2,7% DL-Notes 2012(12/22)	08.11.22	11.11.22	PB1KL2	XS1394103789	BNP Paribas S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
05.10.22	10.10.22	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	17.11.22	22.11.22	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V.	1,5% EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)
06.10.22		A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG	4,25% Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	22.11.22	25.11.22	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc.	2,15% EO-Notes 2015(15/22)
06.10.22	11.10.22	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG	3,25% EO-Anleihe 2017(22)						
07.10.22	12.10.22	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A.	3,75% EO-Obl. 2016(16/22)						
11.10.22	14.10.22	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG	2,5% Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)						
11.10.22	14.10.27	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A.	2,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)						
11.10.22	14.10.22	A1G9Y3	XS0832628423	European Investment Bank (EIB)	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
12.10.22	17.10.42	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE	5,625% FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)						
12.10.22	17.10.22	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG	0,75% EO Med.-Term Notes 2017(22)						
13.10.22	18.10.22	A1A2KK	FR0010952770	Engie S.A.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
13.10.22	18.10.22	A1U998	EU000A1U9985	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM), EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
13.10.22	18.10.22	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik	Irland, EO-Treasury Bonds 2017(22)						
14.10.22	19.10.22	NLB0RE	DE000NLB0RE3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% FLR-Inh.-Schv. v.18(22)						
14.10.22	19.10.22	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,78% IHS FestZinsAnl.v.17(22)						
17.10.22	20.10.22	NLB2QD	DE000NLB2QD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
19.10.22	24.10.22	BN72BL	XS0847433561	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
19.10.22	24.10.22	A255C6	XS2069380488	E.ON SE	E.ON SE, Medium Term Notes v.19(22/22)						
19.10.22	24.10.22	A1ZGS4	XS1057055060	Iberdrola International B.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
19.10.22	24.10.22	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
19.10.22	24.10.22	NLB2QH	DE000NLB2QH4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,7% Inh.-Schv. v.2017(2022)						
20.10.22	25.10.22	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik	2,25% EO-OAT 2011(22)						
20.10.22	25.10.22	A1HBT3	USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd.	4,25% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S						

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
Belgien, Königreich Coca Cola HBC Finance B.V.	549300SZ25JZFHRHWD76 549300BXVNOCYQ83FU09	A3K9KL A3K9MU	BE0000356650 XS2533012790		Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39) Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	0,01 100.000	22.04.39 23.09.25	MWB MWB	30.09.22 30.09.22	
Crédit Mutuel Arkéa DNB Bank ASA DZ HYP AG European Investment Bank (EIB)	96950041VJ1QP0B69503 549300GKFG0RYRRQ1414 5299004TE2DYMKEAM814 5493006YXS1U5GIHE750	A3K9DH A3K9EU A3MQUX A3K9EZ	FR001400CQ85 XS2534985523 DE000A3MQUX3 XS2535352962		Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27) DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)	100.000 100.000 1.000 1.000	19.09.27 21.09.27 28.11.31 15.03.30	MWB MWB MWB MWB	30.09.22 30.09.22 30.09.22 30.09.22	
Herrenhausen Investment S.A. [Compartement 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	
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	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	
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	NLB31D	DE000NLB31D2	3.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(23)	1.000	05.10.23	MWB	07.10.22	
PrestigeBidCo GmbH R-Logitech Finance S.A. Semper idem Underberg AG Sparebank 1 SR-Bank ASA Telia Company AB	529900CSF1DNOCHMI763 8945001NQLE3Q1K9DG21 529900KUUA4ACUP12G17 549300Q3OIWRHQUM052 213800FSR9RNDUOTXO25	A30VMC A3K73Z A30VMF A3K9DR A3K9DV	XS2499278724 DE000A3K73Z7 DE000A30VMF2 XS2534276808 XS2526881532		PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S R-Logitech Finance S.A. EO-Schuldv. 2022(24/27) Semper idem Underberg AG Anleihe v.22(25-25/28) Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000	15.07.27 26.09.27 07.10.28 20.09.25 21.12.82	MWB MWB MWB MWB MWB	30.09.22 30.09.22 07.10.22 30.09.22 30.09.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.10.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch]	Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2016(23)	07.10.22 14:53	11.10.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE	home24 SE Inhaber-Aktien o.N.	05.10.22 18:25	05.10.22 19:25	Ad-Hoc Mitteilung
A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C.	Arcor S.A.I.C. DL-Notes 2016(20/23) Reg.S	05.10.22 14:41	06.10.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	04.10.22 19:48	04.10.22 21:47	analog Heimatmarkt
898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	30.09.22 08:00	30.09.22 22:00	Analog Heimatbörse
855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd.	Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	29.09.22 15:48	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/25)	28.09.22 14:35	30.09.22 08:00	Tender Offer
A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN	01.09.22 10:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	SeaDrill Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.22 08:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	18.01.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover

07.10.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A182PP A14KEB A183VZ A1W6XZ A19ZS7	XS1428769738 DE000A14KEB5 USP04559AL70 US90184L1026 XS1811213864	Credit Suisse AG [London Branch] home24 SE Arcor S.A.I.C. Twitter Inc. SoftBank Group Corp.	Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2016(23) home24 SE Inhaber-Aktien o.N. Arcor S.A.I.C. DL-Notes 2016(20/23) Reg.S Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005 SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/25)	11.10.22 08:00 05.10.22 19:25 06.10.22 08:00 04.10.22 21:47 30.09.22 08:00	Vorzeitige Kündigung Ad-Hoc Mitteilung Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.10.2022